

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събраниято № РД-08-796/26.04.2021), насрочено за провеждане на 26.06.2021 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на Перуника, зала Перуника с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 12.07.2021 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаните Цветомир Серафимов Илиев, л.к. № _____, изд. на 18.09.2018г. от МВР-София, в качеството си на изпълнителен директор и Павлин Деков Петков, ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на 16.03.2020 г. от МВР – гр. София, в качеството си на изпълнителен директор заедно представляващи “ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД (ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество е учредило и управлява:

“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, БУЛСТАТ: №130477720;

“Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, БУЛСТАТ: №130430119 и

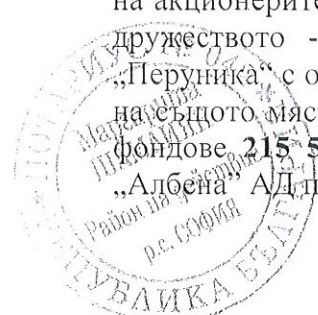
“Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, БУЛСТАТ: № 130401021,

последните в качеството си на акционери на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, наричани по-долу „пенсионните фондове“, притежаващи общо **215 503** (двеста и петнадесет хиляди петстотин и три) броя акции, от които “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” притежава **166 180** (сто шестдесет и шест хиляди сто и осемдесет) броя, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – **15 332** (петнадесет хиляди триста тридесет и два) броя и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” - **33 991** (тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и един) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Веселин Любенов Даскалов, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на 24.03.2015г. от МВР – гр. Варна, с постоянно местожителство гр. Варна, ул. “ Брегалница” 1, ет.8, ап.12,

да представлява “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” (пенсионните фондове) на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 26.06.2021 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 12.07.2021 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от пенсионните фондове **215 503** (двеста и петнадесет хиляди петстотин и три) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:



1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

3. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2020 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **ЗА**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.


Упълномощаването обхваща, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

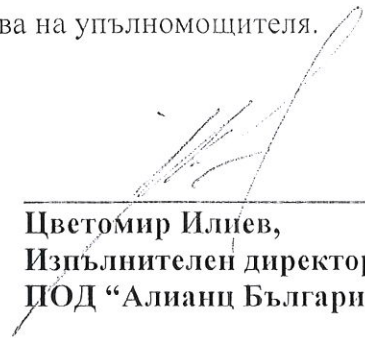
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Павлин Петков,
Изпълнителен директор на
ПОД "Алианц България" АД






Цветомир Илиев,
Изпълнителен директор на
ПОД "Алианц България" АД



На 16.06.2021 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, АДРЕС: С.ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 5901 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
бул."Княз Ал. Дондуков" 47

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12458/2000 г.
СОФИЯ
VI-6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.05.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 221, ал. 4 от КСО с решение № 1 от 08.11.2000 г., решение № 2 от 24.07.2001 г., решение № 3 от 16.11.2001 г., решение № 4 от 15.10.2002 г., решение № 5 от 23.06.2003 г., решение № 6 от 05.04.2004 г., решение № 7 от 17.05.2005 г., решение № 8 от 02.03.2006 г., решение № 9 от 14.06.2006 г., решение № 10 от 27.03.2009 г., решение № 11 от 13.04.2010 г., решение № 12 от 25.03.2013 г., решение № 13 от 16.08.2013 г., решение № 14 от 10.10.2013 г., решение № 15 от 14.11.2014 г., решение № 16 от 31.03.2015 г., решение № 17 от 27.05.2015 г., решение № 18 от 17.07.2015 г., решение № 19 от 04.12.2015 г., решение № 20 от 21.06.2016 г., решение № 21 от 14.12.2016 г., решение № 22 от 10.01.2017 г., решение № 23 от 07.06.2017 г., решение № 24 от 29.11.2017 г., решение № 25 от 27.03.2018 г., решение № 26 от 06.06.2018 г., решение № 27 от 05.09.2018 г., решение № 28 от 25.09.2018 г., решение № 29 от 07.11.2018 г., решение № 30 от 11.12.2018 г., решение № 31 от 29.05.2019 г., решение № 32/25.06.2019 г., решение № 33 от 23.07.2019 г., решение № 34 от 12.11.2019 г., решение № 35 от 06.02.2020 г. и решение № 36 от 29.06.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 2, том 1, стр. 5, по ф.д. № 12458/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 19Б.

Учредител на „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Дамян Груев“ № 42.

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Цветомир Серафимов Илиев; Андрей Бойков Александров; Владислав Русев Русев; Йоанис Коцианос, Павлин Деков Петков, и Иван Паскалев Паскалев, ЕГН - прокурист.

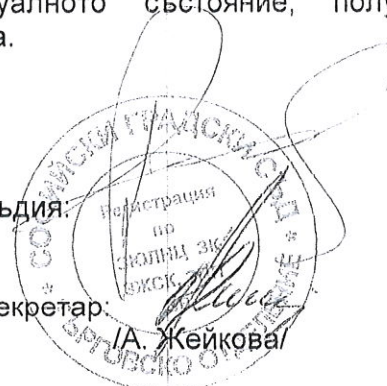
„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС, както и заедно от всеки един от изпълнителните директори и прокуриста ИВАН ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

И.А. Жейкова



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 1913/2001 г.
СОФИЯ
VI - 6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.05.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 24.07.2001 г., Решение № 3 от 16.11.2001 г., Решение № 4 от 15.10.2002 г., Решение № 5 от 23.06.2003 г., Решение № 6 от 05.04.2004 г., Решение № 7 от 19.05.2005 г., Решение № 8 от 02.03.2006 г., Решение № 9 от 14.06.2006 г., Решение № 10 от 27.06.2006 г., Решение № 11 от 19.03.2009 г., Решение № 12 от 13.04.2010 г., Решение № 13 от 25.03.2013 г., Решение № 14 от 15.08.2013 г., Решение № 15 от 10.10.2013 г., Решение № 16 от 14.11.2014 г., Решение № 17 от 31.03.2015 г., Решение № 18 от 27.05.2015 г., Решение № 19 от 17.07.2015 г., Решение № 20 от 04.12.2015 г., Решение № 21 от 20.06.2016 г., решение № 22 от 14.12.2016 г., решение № 23 от 10.01.2017 г., Решение № 24 от 07.06.2017 г., Решение № 25 от 29.11.2017 г., Решение № 26 от 20.03.2018 г., Решение № 27 от 06.06.2018 г., Решение № 28 от 05.09.2018 г., Решение № 29 от 25.09.2018 г. и Решение № 30 от 07.11.2018 г., Решение № 31 от 11.12.2012 г., Решение № 32 от 29.05.2019 г., Решение № 33 от 25.06.2019 г., Решение № 34 от 23.07.2019 г., Решение № 35 от 11.11.2019 г. и Решение № 36 от 06.02.2020 г., Решение № 37 от 29.06.2020 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под парт. № 14, том 1, стр. 67, ф.д. № 1913/2001 г., Универсален пенсионен фонд с наименование „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 19Б.

Учредител на универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 42.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Павлин Деков Петков, Андрей Бойков Александров, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос. Прокурист на дружеството е Иван Паскалев Паскалев, ЕГН

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - Андрей Бойков Александров, Павлин Деков Петков, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос, както и заедно от всеки един от изпълнителните директори и прокуриста Иван Паскалев Паскалев.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

/А.Жейкова/



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 14146/2000
СОФИЯ
VI-7 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.05.2021 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 29.11.2000 г., Решение № 2 от 31.08.2001 г., Решение № 3 от 20.09.2001 г., Решение № 4 от 15.11.2001 г., Решение № 5 от 08.08.2003 г., Решение № 6 от 24.09.2003 г., Решение № 7 от 14.04.2004 г., Решение № 8 от 17.05.2005 г., Решение № 9 от 09.03.2006 г., Решение № 10 от 28.06.2006 г., Решение № 11 от 18.03.2009 г., Решение № 12 от 20.04.2010 г., Решение № 13 от 10.04.2013 г., Решение № 14 от 16.08.2013 г., Решение № 15 от 10.10.2013 г., Решение № 16 от 24.03.2015 г., Решение № 17 от 24.03.2015 г., Решение № 18 от 28.05.2015 г., Решение № 19 от 30.07.2015 г., Решение № 20 от 09.12.2015 г., Решение № 21 от 24.06.2016 г., Решение № 22 от 14.12.2016 г., Решение № 23 от 11.01.2017 г., Решение № 24 от 07.06.2017 г., Решение № 25 от 29.11.2017 г., Решение № 26 от 03.04.2018 г., Решение № 27 от 04.07.2018 г., Решение № 28 от 12.09.2018 г., Решение № 29 от 21.09.2018 г., Решение № 30 от 08.11.2018 г., Решение № 31 от 12.12.2018 г., Решение № 32 от 29.05.2019 г., Решение № 33 от 26.06.2019 г., Решение № 34 от 01.08.2019 г., Решение № 35 от 12.11.2019 г., Решение № 36 от 06.02.2020 г. и Решение № 37 от 30.06.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 3, том 1, стр. 12 по ф.д. № 14146/2000 г., „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бул. „Цар Борис III“ № 19Б.

Учредител на професионалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 42.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Павлин Деков Петков – изпълнителен директор; Андрей Бойков Александров – изпълнителен директор; Владислав Русев Русев; Йоанис Коцианос, Цветомир Серафимов Илиев – изпълнителен директор и от прокуриста Иван Паскалев Паскалев, ЕГН

„Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД – АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ИОАНИС КОЦИАНОС, както и заедно от всеки един от изпълнителните директори и прокуриста Иван Паскалев Паскалев.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия: 
Секретар: 
/А.Жейкова/