

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 19 054 (деветнадесет хиляди петдесет и четири) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**ПЕНКА СЛАВОВА ПЕТРОВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – гр. Варна, да представлява ДПФ „Доверие“ на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 22.06.2019 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г.;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване като член на съвета на директорите „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и избор на нов независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите;
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2018 г.;
9. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

### Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен

РЕШЕНИЕ

Директором ООО "Сбербанк России" назначен Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Директор ООО "Сбербанк России" Александр Александрович Савин, паспорт № 50-08/001-001-001-001-001, дата рождения 01.01.1980 г., место рождения: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1.

Исполнитель  
Александр Савин

Исполнитель  
Александр Савин

Исполнитель № 594  
Цветаева  
ГЕНЕРАЛ  
Полное наименование  
ООО "СБЕРБАНК РОССИИ"

консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

По т. 6: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като независим член на Съвета на директорите – Пламен Гочев Димитров. Определя мандата на новоизбрания член на съвета на директорите – до изтичане мандата на действащия съвет на директорите. Определя възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 8: 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 2018 г.;

По т. 9: Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

По т. 10: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

#### Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е възможно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



1. .....  
Мирослав Крумов Маричков

2. .....  
Даниела Янчева Тешкова



На 20.06.2019 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител  
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 17322 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидолов



*[Faint, illegible text from the reverse side of the document, including what appears to be a signature and a notary seal impression.]*

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_ в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 34 959 (тридесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 257 285 (двеста петдесет и седем хиляди двеста осемдесет и пет) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – Добрич, да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 22.06.2019 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ и да гласува с всички притежавани от ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г.;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване като член на съвета на директорите „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и избор на нов независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите;
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2018 г.;
9. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

### Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен финансов отчет на

дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

По т. 6: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като независим член на Съвета на директорите – Пламен Гочев Димитров. Определя мандата на новоизбрания член на съвета на директорите – до изтичане мандата на действащия съвет на директорите. Определя възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 8: 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 2018 г.;

По т. 9: Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

По т. 10: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

**Начин на гласуване:**

**Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.**

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е възможно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.   
Мирослав Крумов

2.   
Даниела Станчева





На 20.06.2019 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител  
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 17321 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидолов



*(Faint mirrored text and signatures at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side)*

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
office@registryagency.bg

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190527112809 / 27.05.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 27.05.2019 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

1. ЕИК/ПИК 831190986  
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД  
9023/1994 110

#### Раздел **Общ статус**

##### Основни обстоятелства

2. Фирма/  
Наименование ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3. Правна форма Акционерно дружество

5. Седалище и  
адрес на  
управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

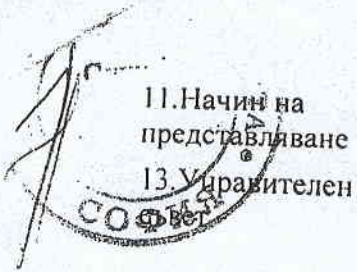
6. Предмет на  
действие Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

6а. Основна  
действие по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове

10. Представители Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ







Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557, държава: БЪЛГАРИЯ  
заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един  
изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 17.04.2023 г.

Даниела Панова Петкова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ  
Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
Васил Любенов Яначков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
Димана Ангелова Ранкова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 23.05.2023 г.

Гералд Вебер, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ  
Франц Фукс, Дата на раждане (ггммдд) , държава: АВСТРИЯ  
Клаус Мюледер, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ  
Светла Иванова Несторова-Асенова, ЕГН БЪЛГАРИЯ , държава:

Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България",  
ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер 15004165 лева

31а. Акции

вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 15004165,  
номинална стойност: 1  
права за отделни класове акции:  
особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН  
ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ  
СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ  
СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В  
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

32. Внесен капитал 15004165 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2008

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

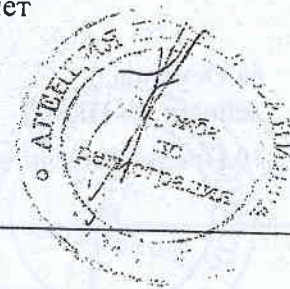
Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

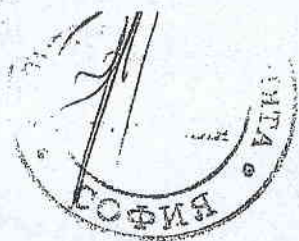
Описание : - 1

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет







Описание : - 3  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 2  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 1  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 2  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 3  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 4  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 5  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. и одиторски доклад -  
част 1  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2016  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет 2017 г.  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 22.05.2012

1001. Описание на обявения  
акт

*Г. Жиркова*  
(Име и фамилия)





СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф. Д. № 13905/2000г.  
гр.СОФИЯ  
VI-18 с-в

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

02.04.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 28.11.2000 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 20.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 11.07.2007 г., решение № 6 от 16.08.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 8 от 13.01.2011 г., решение № 9 от 12.04.2011 г., решение № 10 от 23.02.2012 г., решение № 11 от 12.06.2012 г., решение № 12 от 19.10.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.03.2013 г., решение № 15 от 01.09.2015 г., решение № 16 от 02.11.2016 г. и Решение №17 от 14.09.2018г. вписа в Регистър IX том 1, стр. 2, парт. №1 по ф. д. № 13905/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл. 194 ал. 2 КЗОО е вписано вливане на „Български професионален пенсионен фонд“ Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф. д. № 14098/2000 г. по описа на СГС в „Професионален пенсионен фонд „Доверие“, рег. по ф. д. 13905/2000 г. по описа на СГС при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в „Български професионален пенсионен фонд“ Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване преди вливането, като „Професионален пенсионен фонд „Доверие“ става универсален правопреемник на „Български професионален пенсионен фонд“ Фонд за допълнително задължително осигуряване.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД с мандат до 23.05.2023г. в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН

Мирослав Крумов Маринов, ЕГН Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН  
Васил Любенов Яначков, ЕГН Лъчезар Константинов  
Райчев, ЕГН Димана Ангелова Ранкова, ЕГН

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „Доверие“ се представлява от Даниела Панова Петкова, ЕГН Мирослав Крумов Маринов, ЕГН Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН като начинът на представляване е: заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на управителния съвет.

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

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



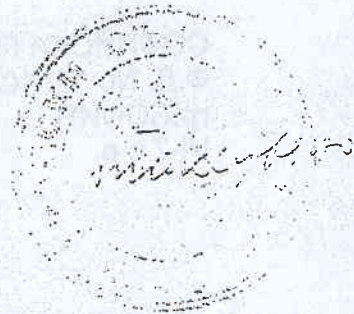
Съдия:

Секретар:

/Г. Стефанова/



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. № 610/2001 г.  
гр. СОФИЯ  
VI-4 с-в



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

02.04.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с решение № 1 от 13.02.2001 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 26.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 10.07.2007 г., решение № 6 от 13.08.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 8 от 13.01.2011 г., решение № 9 от 12.04.2011 г., решение № 10 от 23.02.2012 г., решение № 11 от 12.06.2012 г., решение № 12 от 19.10.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.03.2013 г., решение № 15 от 27.08.2015 г., решение № 16 от 04.11.2016 г., вписа в Регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 Универсален пенсионен фонд с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл.194 ал.2 КЗОО е вписано вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български универсален пенсионен фонд" преди вливането, като "Универсален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правопреемник на "Български универсален пенсионен фонд".

Универсален пенсионен фонд " ДОВЕРИЕ" се управлява от "Пенсионно осигурителна компания Доверие" АД и се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно осигурителна компания Доверие" АД – МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, или заедно от един изпълнителен директор и председателя на УС ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_

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

Съдия:

Секретар:

/Г.Стефанова/

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА





СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. № 12540/2000г.  
гр.СОФИЯ  
VI-7 с-в



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

02.04.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 03.11.2000 г., решение № 2 от 29.05.2003 г., решение № 3 от 20.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 11.07.2007 г., решение № 6 от 16.08.2010 г., поправено с решение № 8 от 11.10.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 9 от 13.01.2011 г., решение № 10 от 12.04.2011 г., решение № 11 от 23.02.2012 г., решение № 12 от 12.06.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.10.2012 г., решение № 15 от 19.03.2013 г., решение № 16 от 07.09.2015 г., решение № 17 от 02.11.2016 г. и решение № 18 от 12.09.2018 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 1, том 1, стр. 2 по ф.д. № 12540/2000 г. доброволен пенсионен фонд с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, рег. по ф.д. № 9023/1994 г. по описа на СГС.

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_ председател, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ изпълнителен директор, АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН \_\_\_\_\_ изпълнителен директор, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_ и ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се представлява от ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на управителния съвет.

С решение № 2 от 29.05.2003 г. вписа вливане на „Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд“, рег. по ф.д. № 14097/2000 г. по описа на СГС в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, рег. по ф.д. № 12540/2000 г. по описа на СГС.

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

Съдия:

Секретар:

И.Г. Стефанова

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



