

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов**, ЕГН _____, притежаваш л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР – _____, адрес: _____ – прокуриснт и **Антон Владимиров Домозетски**, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: _____ - изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД**, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, в качеството на акционер, притежаваш **60 800** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премиер Фонд” АДСИЦ** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов ЕГН _____, с постоянен адрес _____ притежаваш лична карта № _____, издадена на _____ от МВР- _____ да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** на Извънредно общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд” АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20220622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 22.06.2022 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 07.07.2022 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество **60 800** броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за /~~против~~/въздържал-ее/~~по-своя-преценка~~

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за /~~против~~/въздържал-ее/~~по-своя-преценка~~

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2021 г. , т.к. съгласно проверки и приет индивидуален финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 год.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

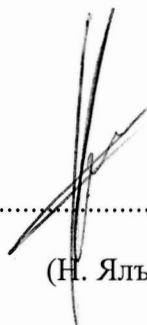
В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът **няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването **не обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и

съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът **няма** право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът **няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Гр. София
08.06.2022г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



(Н. Ялъмов)



(А. Домозетски)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, Ивелина Кънчева Шабан, гражданин на Република България, с ЕГН _____, в качеството си на представляващ на УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 148083754, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, управляващо:

ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“, БУЛСТАТ: 148139847, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, притежаващ 27 800 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

и
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“, БУЛСТАТ: 148139861, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, притежаващ 32 600 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Даниел Динчев Димитров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ от МВР- _____, с адрес:

да ме представлява на Извънредно общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието PREM20220622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 22.06.2022 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 07.07.2022 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“ 27 800 броя акции и с всички притежавани от ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“ 32 600 броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2021 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация / ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 год.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

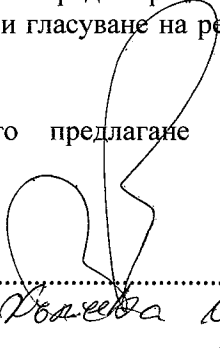
Пълномощникът да гласува: „ЗА“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването **обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът **има** право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Ирина Джелиева

16.06.2022

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____
и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____
, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **88 410 (осемдесет и осем хиляди четиристотин и десет) броя акции** от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет.2, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 148006882 (Дружеството), наричан Пенсионния фонд,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: _____
, със следните права:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22.06.2022г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (7:00 координирано универсално време – UTC) в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5 и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и обществеността.

Проект за решение - ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Проект за решение - ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Проект за решение - ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2021 г.

Проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2021 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация / ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение да не бъде разпределян дивидент за 2021 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация / ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избиране на предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.

Проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избиране на предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АД СИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 год.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 22.06.2022г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 07.07.2022г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 15.06.2022 год.


Сава Стоинов -
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ от МВР- _____, с адрес: _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____, л. к. № _____, изд. на _____ от МВР _____, с постоянен адрес:

_____, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството на акционер, притежаващ **86 315 /осемдесет и шест хиляди триста и петнадесет/** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премиер Фонд“ АДСИЦ** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР – _____, с адрес: _____, да представлява управлявания от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Извънредно общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд“ АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20220622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 22.06.2022 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 07.07.2022 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в

съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2021 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 год.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването обхваща включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

14.06.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Маджов

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД

ЕИК 203039149, състояние към дата: 9.06.2022г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

203039149

Номер на заявление:

20140428133657



2. Фирма/Наименование

НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ

Номер на заявление:

20140428133657



3. Правна форма

Акционерно дружество

Номер на заявление:

20170105154347



4. Изписване на чужд език

NEO LONDON CAPITAL

Номер на заявление:

20140428133657



5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1309

р-н Възраждане

бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20

Номер на заявление:

20210714164100

5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1309

р-н Възраждане

бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20

Номер на заявление:

20210811110141

6. Предмет на дейност

Покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижности, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради, както и продажба на земя и недвижности, включително и жилища в страната и чужбина, пряко или посредством нарочно създадени дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности.

Номер на заявление:

20170105154347

10. Представители

Християн Лъчезаров Дънков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20210225124704

11. Начин на представяване

Заличено обстоятелство.

Номер на заявление:

20210225124704

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 25.02.2026 г.

Начин, по който се определя мандатът: ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА: 25.02.2026 Г.

Християн Лъчезаров Дънков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Лилия Любомирова Гюрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Антония Стоянова Видинлиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20210923135140

17. Специални условия

Публично дружество

Номер на заявление:

20170105154347

23. Едноличен собственик на капитала

Заличено обстоятелство.

Номер на заявление:

20170105154347

Капитал

31. Размер

9995000 лв.

Номер на заявление:

20170105154347

31а. Акции

Акция:

Вид: обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, Брой акции: 99950, Номинална стойност: 100 лв.

Номер на заявление:

20170105154347

32. Внесен капитал

9995000 лева

Номер на заявление:



- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ