

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – гр. София, адрес: гр. \_\_\_\_\_ – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г., от МВР – гр. София, адрес: гр. \_\_\_\_\_) - изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо:

- **Договорен Фонд Капман Макс**, БУЛСТАТ 131572114, в качеството му на акционер, притежаващ 6 130 (шест хиляди сто и тридесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена;
- **Договорен Фонд Капман Капитал**, БУЛСТАТ 131229667, в качеството му на акционер, притежаващ 2 150 (две хиляди сто и петдесет) 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

Борис Александров Чакалов, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. \_\_\_\_\_, 2, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР-Варна, адрес: гр. \_\_\_\_\_

да представлява **Договорен Фонд Капман Макс** и **Договорен Фонд Капман Капитал** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 22.06.2019 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 13.07.2019 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 8 280 (*осем хиляди двеста и осемдесет*) броя акции от капитала на „Албена” АД 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.; Предложение за решение: 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.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: ЗА

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.; Предложение за решение: 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.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: ЗА

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 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 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 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 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 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 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание

на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

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

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; Предложение за решение: 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.

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

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. 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 2018 г.

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

9. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; Предложение за решение: 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;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка**

10. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; Предложение за решение: 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.

**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.

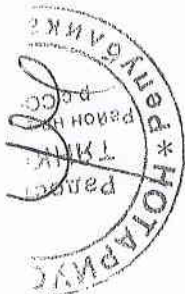
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

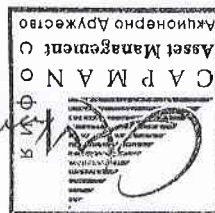
УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.....

2.....

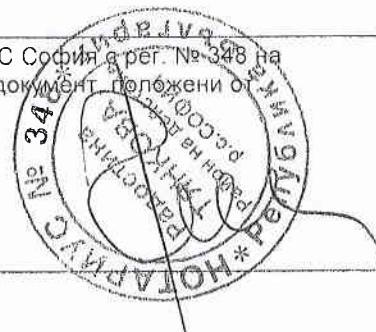


*Николай Петков Ялъмов*  
*Антон Владимиров Домозетски*



На 10.06.2019 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София в рег. № 348 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ - Председател на СД на АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ - Като изп. директор на КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - Упълномощител Рег. № 3915 Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:





София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190507142450 / 07.05.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партията на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 07.05.2019 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК            **131126507**  
                          **"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**  
                          **8750/2003 110**

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/  
Наименование       **КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**

3.Правна форма     **Акционерно дружество**

4.Изписване на  
чужд език           **KAPMAN ASSET MENIDZHMAN T**

5.Седалище и  
адрес на  
управление         **БЪЛГАРИЯ**  
                          **гр. София 1301, Област София (столица);**  
                          **Община Столична, Район Триадница**  
                          **ТРИ УШИ, № 8, ет. 6**

телефон 0281060, факс 028106033  
адрес на електронна поща [MAIL@CAPMANBG.COM](mailto:MAIL@CAPMANBG.COM)  
интернет страница [WWW.CAPMAN.BG](http://WWW.CAPMAN.BG)

6.Предмет на  
дейност

**УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ  
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА  
ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА  
ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ  
АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ  
УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ  
ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ  
И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ,**

**КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВИСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.**

ба.Основна дейност по НКИД 6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ

10.Представители Николай Петков Ялъмов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ  
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ

11.Начин на представляване Заедно

12.Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г.  
Николай Петков Ялъмов, ЕГН ( , държава: БЪЛГАРИЯ  
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ  
Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

31.Размер 250000 лева

31а.Акции вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1  
права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО-ИЗГОДНИ ЗА ПОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ.  
особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал 250000 лева

**Част "Обявени актове"**

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
Описание : УСТАВ

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 2008 г.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2009  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :

Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2015

1001.Описание на обявения акт Вид : Друг акт  
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.  
Вид : Друг акт  
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 14-УД/23.02.2006г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, вх. 1, ет. 6, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗПНК:

- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания; издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

„КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПНК, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 149-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 11-ДФ/15.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 180, ал. 2 и чл. 177а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД  
„КАПМАН МАКС“,

който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗПЦК:

колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства,  
набрани чрез публично предлагане на дялове,  
което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на Договорен фонд „Капман Макс“ Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Разрешението се издава на основание на Решение № 747-ДФ от 7 декември 2005 г.  
Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

**РАЗРЕШЕНИЕ**

№ 134-ДФ/01.08.2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6,

да организира и управлява договорен фонд

**„КАПМАН КАПИТАЛ“**

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Капман Капитал“, управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

Разрешението се издава на основание Решение № 250-ИД от 24.03.2004 г. и Решение № 468-ДФ от 24.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.