

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, 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 17 019 (седемнадесет хиляди и деветнадесет) 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

БОРЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА, ЕГН 7003271098, с л.к. № 642238567, изд. на 26.05.2011 г. от МВР Варна, постоянен адрес: гр. Варна, ул. „П. Яворов“ № 38, ет. 4, ап. 9, да представлява ДПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 28.06.2014 г., от 10.00 часа, в к.к. „Албена“, сградата на културно-информационния център 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 2013 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
4. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на „Албена“ АД за 2013 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
7. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
9. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет

на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

По т. 4: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Албена“ АД за 2013 г.;

По т. 5: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

По т. 7: ОСА приема решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 8: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 9: ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

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 нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



1. 

Мирослав Крузанов Каримов

2. 

Катерина Панова Кешкова

На 27.06.2014 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: 7502203965, АДРЕС: СОФИЯ
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: 5910198019, АДРЕС: СОФИЯ
Рег. № 6803 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората



[Handwritten signature]
Цветелина ГЕЧЕВА

Помощник нотариус: Радослав Фидотов

Район на действие
Р.С. СОФИЯ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, 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 24 233 (двадесет четири хиляди двеста тридесет и три) 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 191 698 (сто деветдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и осем) 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 6205147970, с л.к. № 644959839, изд. на 21.01.2014 г. от МВР – гр. Добрич, постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Ропотамо“ № 25А, ет.2, ап.2, да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 28.06.2014 г., от 10.00 часа, в к.к. „Албена“, сградата на културно-информационния център 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 2013 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
4. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на „Албена“ АД за 2013 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
7. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
9. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и

доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

По т. 4: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Албена“ АД за 2013 г.;

По т. 5: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

По т. 7: ОСА приема решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 8: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 9: ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

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 нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.

Мирослав Крумов Маринков



2.

Даниела Янкова Телишкова

На 27.06.2014 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, подадени от:
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: 7502203965, АДРЕС: СОФИЯ
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: 5910198019, АДРЕС: СОФИЯ
Рег. № 6804 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус № 594
Цветелина
ГЕЧЕВА
Район на действие
р.с. СОФИЯ
Република България

Помощник нотариус: Радослав Фидотов



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140609155951 / 09.06.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.06.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

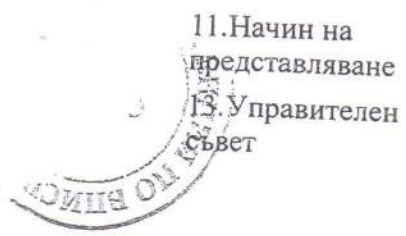
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1113, област София (столица);
община Столична, район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

6.Предмет на дейност **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 дейност по НКИД **6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове**

10.Представители **ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава: БЪЛГАРИЯ**
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, 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: 22.06.2015 г.

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:

БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, държава:

БЪЛГАРИЯ

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, държава:

БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, държава: **БЪЛГАРИЯ**

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965, държава:

БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557, държава:

БЪЛГАРИЯ

14.Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 14.04.2015 г.

РУМЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ, ЕГН 5609156680, държава: **БЪЛГАРИЯ**

ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд) 531223, държава: **АВСТРИЯ**

СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ

СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: **БЪЛГАРИЯ**

ГЕРАЛД ВЕБЕР, Дата на раждане (ггммдд) 680721, държава: **АВСТРИЯ**

15004165 лева

31.Размер

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 **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Раздел **Обявени актове**

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
- 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

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 22.05.2012

(Име и фамилия)

Р. Умарева

(подпис и печат)



Махмутова

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 13.02.2001 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 10.07.2007 г., Решение No 6 от 13.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г. и Решение No 14 от 19.03.2013 г. вписа в IX регистър под No 10, том 1, стр.47 по ф.д. 610/2001 г. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тиктява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019 - председател, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557.

Универсален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

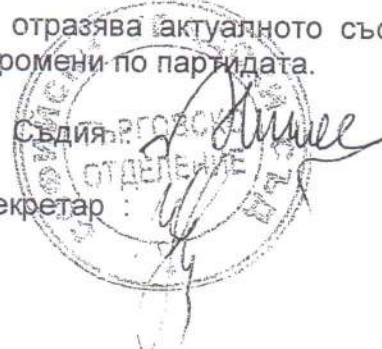
С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Секретар



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 28.11.2000 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г. и Решение No 14 от 19.03.2013 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557.

Професионален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

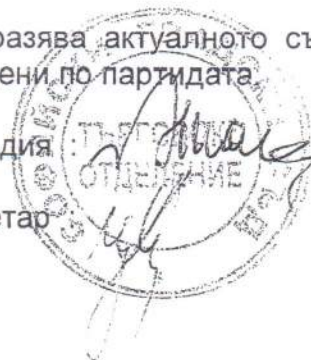
С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. 194 ал.2 КЗОО вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф.д. No 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. No 13905/2000 г., при запазване на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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Съдия
Секретар



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



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

11.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 03.11.2000 г., решение No 2 от 29.05.2003 г., решение No 3 от 20.06.2005 г., решение No 4 от 24.11.2006 г., решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 11.10.2010 г., Решение No 9 от 13.01.2011 г., Решение No 10 от 12.04.2011 г., Решение No 11 от 23.02.2012 г., Решение No 12 от 12.06.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.10.2012 г. и Решение No 15 от 19.03.2013 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 – председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341, Васил Любенев Яначков, ЕГН 4910046863, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 29.05.2003 г. вписа вливане на "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 14097/2000 г. по описа на СГС в "Доброволен пенсионен фонд Доверие", рег. по ф.д. No 12540/2000 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица и пенсионерите в "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд" преди вливането, като "Доброволен пенсионен фонд Доверие" става универсален правопреемник на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

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



Съдия:

Секретар



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, притежаващ л.к.№641312368, издадена на 27.10.2010 от МВР – гр. София, адрес: гр София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140. притежаващ л.к. № 644909726, издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул.Смилица 16Б, ет. 3, ап. 19- изпълнителен директор, представляващи УД 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, ЕИК 131572114, - акционер притежаващ 5 361/пет хиляди и триста шестдесет 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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Румяна Стефанова Дренска с ЕГН 6304148019, притежаваща л.к. № 643008682, издадена на 11.10.2011 г. от МВР- Варна, адрес: гр. Варна, ул.Студентска, бл.5, ап.31

да представлява Договорен фонд Капман Макс на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 28.06.2014 г. в 10.00 часа в седалището на дружеството – к.к. Албена, Културно Информационен център, зала КИЦ, община Балчик, област Добрич, а при липса на кворум на 12.07.2014 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 5 361 броя акции от капитала на дружество „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 2013 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2013 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Гласува по сления начин: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2013 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Гласува по сления начин: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 г.;

Гласува по сления начин: ПРОТИВ

На 16.06.2014 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 348 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЛК: № 641312368/27.10.2010Г. МВР СОФИЯ - Председател на СД и
АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЛК: №644909726, ИЗД. НА 22.11.2013Г. ОТ МВР ГР.СОФИЯ - Изп.
директор на КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - Като управител на
ДФ КАПМАН МАКС - Упълномощител
Рег. № 2920 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус Емилия Бъчварова:



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140402145446 / 02.04.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 02.04.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**
3.Правна форма **Акционерно дружество**
4.Изписване на чужд език **KAPMAN ASSET MENIDZHMAN**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1301, област София (столица);
община Столична, район Триадица
ТРИ УШИ, No 8, ет. 6

телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM
интернет страница 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.

6a. Основна дейност по НКИД 6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ

10. Представители АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН 7312080140
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН 6809194524

11. Начин на представяване Заедно

12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 12.05.2015 г.
АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА, ЕГН 7707193255, държава: БЪЛГАРИЯ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН 6809194524, държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер 250000 лева

31a. 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 ПИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ 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

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

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 (ЗППЦК) 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 ЗППЦК:

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.

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140612122356 / 12.06.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124044376 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 12.06.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК 124044376
"АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
1494/1996 320

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

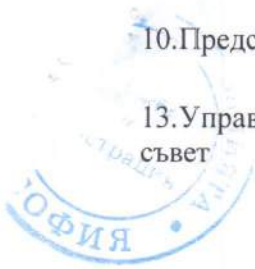
2.Фирма АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език ALBENA INVEST - HOLDING
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. Балчик 9600, област Добрич;
община Балчик, ж.к. КК АЛБЕНА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОФИС 219

телефон 29516053, факс 29516553
адрес на електронна поща office@albhold.com
интернет страница www.albhold.com

6.Предмет на дейност

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.





10. Представители **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН 5101087158, държава: БЪЛГАРИЯ**
13. Управителен съвет **Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178, държава: БЪЛГАРИЯ**
ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ЕГН 5510258031, държава: БЪЛГАРИЯ
ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН 5101087158, държава: БЪЛГАРИЯ
14. Надзорен съвет **КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967, държава: БЪЛГАРИЯ**
МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5508108299, държава: БЪЛГАРИЯ
БРАНИМИР ТОДОРОВ ХАНДЖИЕВ, ЕГН 4407266340, държава: БЪЛГАРИЯ
17. Специални условия **ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО; ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО**
31. Размер **5500000 лева**
- 31а. Акции **вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 5500000, номинална стойност: 1**
права за отделни класове акции: АКЦИЯТА УДОСТОВЕРЯВА УЧАСТИЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ И В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, А ОТ ДРУГА СТРАНА - МАТЕРИАЛИЗИРА ПРАВАТА МУ НА СЪДРУЖНИК В АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО особени условия за прехвърляне на акции:
32. Внесен капитал **5500000 лева**

Раздел Прокура

44. Заличаване на прокура **Заличена прокура**

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2007
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2008г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен доклад СД
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад одитор
Година: 2010





Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчет парични потоци и отчет собствен капитал
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчет всеобхватен доход
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчет финансово състояние
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения 1
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения 2
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран годишен доклад СД
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад одитор
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет всеобхватен доход
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет собствен капитал
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет финансово състояние
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет парични потоци
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет приложения 1
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет приложения 2
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет приложения 3
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Одиторски доклад
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчети
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността - консолидиран



Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчети - консолидирани
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения - консолидиран отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад одитор - консолидиран
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад одитор
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложение 1
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложение 2
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад за дейността
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад одитор
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидирани отчети
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидирано приложение 1
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидирано приложение 2
Година: 2012

1001.Описание на обявения
акт

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 13.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 13.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 12.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 10.06.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите



Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 06.11.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 23.06.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 23.06.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:
Дата: 27.05.2014

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 21.06.2014

1001.Описание на обявения
акт

Вид: Друг акт

Описание: Образец на пълномощно за ОСА обявено за 06.11.2011г.-
ФЛ

Вид: Друг акт

Описание: Образец на пълномощно за ОСА обявено за 06.11.2011г.-
ЮЛ

(Име и фамилия)

Синдрог

(подпис и печат)

Никола



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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140510154028 / 10.05.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124025536 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 10.05.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК 124025536
"АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД
618/1996 320

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма АЛБЕНА ХОЛДИНГ
3. Правна форма Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език ALBENA HOLDING
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
с. Оброчище 9620, област Добрич;
община Балчик
КК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443
6. Предмет на дейност СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЯ Д ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ,



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЛИ ДРУГ ОРГАН.

64.20, Дейност на холдингови дружества

Основна дейност по НКИД

10. Представители **НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996**

12. Съвет на директорите **НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996**
Дата на изтичане на мандата: 23.06.2018 г.

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967

ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА, ЕГН 5510258031

МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5508108299

31. Размер **191000 лева**

31а. Акции

вид акции: ОБИКНОВЕНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 100000, номинална стойност: 1
вид акции: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 91000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и ликвидационна квота в размер на 2% повече. особени условия за прехвърляне на акции: ЧЛ.9, АЛ.3 ОТ УСТАВА
ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: АКЦИОНЕРЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТПРАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА БРОЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ АКЦИИ, НОМИНАЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ. В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ПОСТЪПВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ И ПРЕДЛАГА НА ОПРЕДЕЛЕН АКЦИОНЕР ИЛИ АКЦИОНЕРИ ДА ИЗКУПЯТ АКЦИИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НИКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА ИЗКУПИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ, СЪЩИТЕ СЕ ИЗКУПУВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ МОГАТ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ СВОБОДНО АКЦИИТЕ СИ НА РОДНИНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. СДЕЛКИ С АКЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА, СА ДОПУСТИМИ САМО МЕЖДУ РОДНИНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ. СДЕЛКИ С АКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА АЛ.3 И АЛ.4, СА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ИЗКУПИ ПРИДОБИТИТЕ В НАРУШЕНИЕ НА АЛ.3 И АЛ.4 АКЦИИ ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ ЗА ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НЕ Е НАПРАВИЛ ИЗЦЯЛО ДЪЛЖИМИТЕ СРЕЩУ АКЦИИТЕ ВНОСКИ, ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ И ПРЕОБРЕТАТЕЛЯТ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВНАСЯНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ. ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ЗАЛАГАТ ДЖИРО С УГОВОРКА "ЗА ГАРАНЦИЯ", "ЗА ЗАЛОГ" ИЛИ ДРУГ ИЗРАЗ, КОЙТО ОЗНАЧАВА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ. ЗАЛОГЪТ ИА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО ОТ ВПИСВАНЕТО МУ В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ. ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИ АКЦИИ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ АКЦИОНЕРА. ЧЛЕН 473 ОТ ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА. АКЦИОНЕРЪТ НЯМА ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ. В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЖИРОТО ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ, СЪОТВЕТНО ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ ДРУЖЕСТВОТО И ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО, СЪОТВЕТНО ЗАЛОГА В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТОРИ ТОВА ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ, СЪОТВЕТНО ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР ДЛЪЖИ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА 2000 ЕВРО.

32. Внесен
капитал

191000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2 009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад на управителния орган
Година: 2 009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран
Година: 2 009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: и Консолидиран годишен финансов отчет
Година: 2 010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2 011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: отчет, консолидиран
Година: 2 011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2 012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2 012

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 20.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 27.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:



Дата: 26 .06.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 24 .06.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 23 .06.2013

Д. Александрова

(Име и фамилия)



(подпис и печат)