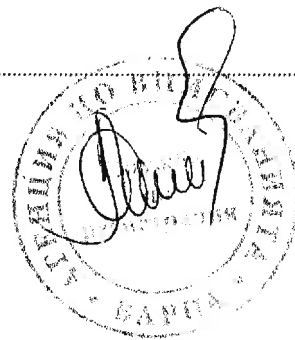


София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

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**

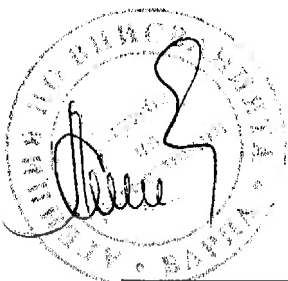
Идентификация

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 СИ 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,



Възпо с оригинала



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 ДЪЛЖИ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА

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:

Всрпо с одитира



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 62 066 (шестдесет и две хиляди и шестдесет и шест) броя акции на „Албена инвест – холдинг“ 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 375 133 (триста седемдесет и пет хиляди сто тридесет и три) броя акции на „Албена инвест - холдинг“ 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 извънредно общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 27.05.2014 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, хотел „Фламинго Гранд”, зала „Гранд Хол” 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:

Овластяване на Управителния съвет на „Албена инвест – холдинг” АД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Предлагани решения:

ОСА дава съгласие и овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на „Албена инвест – холдинг” АД да сключат сделка съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на Договор за заем между „Албена инвест – холдинг” АД /заемодател/ и „Приморско клуб” ЕАД, с ЕИК 201795176 /заемател/, при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;
2. Размер: до 4 000 000 лв. /четири милиона лева/;
3. Срок за погасяване – 4 /четири/ години;
4. Годишна лихва 4.5% /четири цяло и пет десети процента/;
5. Гратисен период – една година;
6. Обезпечение – Първи по ред залог върху вземания на „Приморско клуб” ЕАД, произтичащи от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Приморско клуб” ЕАД и туроператори за 2014 г., като ежедневно следва да се учредява адекватен по размер залог за целия период на заема.

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.

1.
Мирослав Маринов

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



2.
Даниела Петкова

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.04.2014 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.

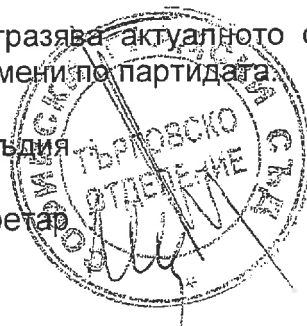
Професионален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния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

Съдия

Секретар



ВАРНО С
ОРИГИНАЛ



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.04.2014 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. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

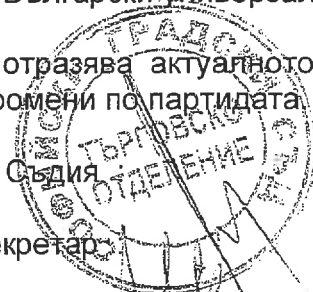
Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

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



Съдия
Секретар



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140403110312 / 03.04.2014г.

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 03.04.2014 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

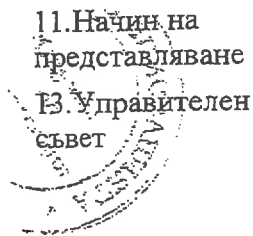
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, област София (столица);
община Столична, район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, No 13Б, вх. А, ет. 7

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**

31. Размер

15004165 лева

31а. Акции

вид акции: **ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ**, брой акции: 15004165,

номинална стойност: 1

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции: **ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.**

32. Внесен капитал 15004165 лева

Част "Обявени актове"

Раздел **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
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

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

(Име и фамилия)

(Получис и печат)

Решо

Р. А. Варухова

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

