

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____ в качеството си на
 Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ в качеството си на
 Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД,
 регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно
 представляващи акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър VIII,
 том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 20 704
 (двадесет хиляди седемстотин и четири) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена, на
 основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното
 предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ПЕНКА СЛАВОВА ПЕТРОВА, ЕГН _____ с л.к. № _____, изд. на
 _____ г. от МВР – гр. Варна, да представлява ДПФ „Доверие“ на редовно годишно общо
 събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 20.06.2020 г., в
 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в
 сграда „Перуника“, зала „Перуника“ 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 за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г.;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване и избор на членовете на одитния комитет на дружеството;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019 г.;
8. Приемане на решение за промяна Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
11. Овластяване Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД за сключване на сделка по чл. 114 ЗППЦК.

Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на

дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на одитния комитет и избира нови членове на одитния комитет, така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 6: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета, така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 9: 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 2019 г.;

По т. 10: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието;

По т. 11: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД за сключване на сделка по чл. 114 ЗППЦК, така както е предложението в мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК.

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 Крушев Мирчинов



2.

Дарина Иванова Иванова

На 18.06.2020 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 8274 Събрана такса _____
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов



[Handwritten signature and scribbles]

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

29.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 03.11.2000 г., решение № 2 от 29.05.2003 г., решение № 3 от 20.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 11.07.2007 г., решение № 6 от 16.08.2010 г., поправено с решение № 8 от 11.10.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 9 от 13.01.2011 г., решение № 10 от 12.04.2011 г., решение № 11 от 23.02.2012 г., решение № 12 от 12.06.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.10.2012 г., решение № 15 от 19.03.2013 г., решение № 16 от 07.09.2015 г., решение № 17 от 02.11.2016 г., решение № 18 от 12.09.2018 г. и решение № 19 от 18.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 1, том 1, стр. 2 по ф.д. № 12540/2000 г. доброволен пенсионен фонд с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

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

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

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се представлява заедно от изпълнителните директори МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН _____ и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН _____ или заедно от един от изпълнителните директори и председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН _____

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

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

Съдия:

Секретар:

Д-р Танчова





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200114091442 / 14.01.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 14.01.2020 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ЛИК

831190986

"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ"
АД
9023/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на управление

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

6.Предмет на 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

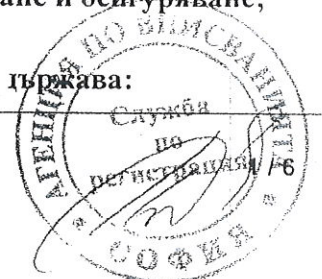
6а.Основна дейност по НКИД

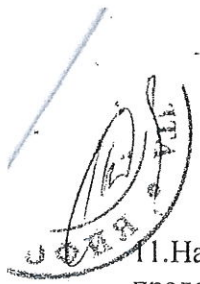
6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове

10.Представители

Даниела Панова Петкова, ЕГН

гържава:





	БЪЛГАРИЯ Мирослав Крумов Маринов, ЕГН БЪЛГАРИЯ Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН БЪЛГАРИЯ	държава: , държава:
11. Начин на представляване	заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет	
13. Управителен съвет	Дата на изтичане на мандата: 17.04.2023 г. Даниела Панова Петкова, ЕГН БЪЛГАРИЯ Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН БЪЛГАРИЯ Мирослав Крумов Маринов, ЕГН БЪЛГАРИЯ Васил Любенов Яначков, ЕГН Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН БЪЛГАРИЯ Димана Ангелова Ранкова, ЕГН БЪЛГАРИЯ	, държава: , държава: , държава: , държава: , държава: , държава:
14. Надзорен съвет	Дата на изтичане на мандата: 15.05.2023 г. Петер Хьофингер, Дата на раждане (ггммдд) АВСТРИЯ Гералд Вебер, Дата на раждане (ггммдд) АВСТРИЯ Герхард Грунд, Дата на раждане (ггммдд) АВСТРИЯ Клаус Мюледер, Дата на раждане (ггммдд) АВСТРИЯ Мирослав Николов Стоянов, ЕГН БЪЛГАРИЯ Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България, ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ	държава: държава: държава: държава: държава:
Капитал		
31. Размер	15004165 лева	
31а. Акции	вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 15004165, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.	
32. Внесен капитал	15004165 лева	
Раздел Действителни собственици		
Действителни собственици	Номер по ред: 001	
529. Основание за вписване	Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари	
530. Номер по ред	001	
537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ АТВИН GmbH дружество с ограничена отговорност FN 471339 x АВСТРИЯ	



Виена 1010
Шотенринг, № 30

Начин на представляване: заедно с друг управител или
прокурист

5371. Представители на
юридическо лице или
друго правно образувание,
чрез което пряко се
упражнява контрол

Маг. Роланд Голдщайнер, Дата на раждане (ггммдд)
държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Маг. Виктория Йевтич, Дата на раждане (ггммдд)
държава: АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

538. Юридическо лице или
друго правно образувание,
чрез което непряко се
упражнява контрол

1. Виена Иншурънс Груп АГ, публично акционерно дружество,
VIENNA INSURANCE GROUP AG, FN 75687f, АВСТРИЯ, Виена
1010, ул. Шотенринг No 30

2. Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-
Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп,
Взаимозастрахователно дружество, Wiener Stadtische
Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung – Vienna
Insurance Group (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit),
Австрия, FN 101530 i, Виена, ул. Шотенринг No 30

5381. Представители на
юридическо лице или
друго правно образувание,
чрез което непряко се
упражнява контрол

Франц Фукс - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно
с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)
държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Д-р Юдит Хавази - представител на Виена Иншурънс Груп АГ,
заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане
(ггммдд) , държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Маг. Петер Хьофингер - представител на Виена Иншурънс Груп
АГ, заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане
(ггммдд) , държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Проф. Елизабет Щадлер - представител на Виена Иншурънс
Груп АГ, заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на
раждане (ггммдд) 1, държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

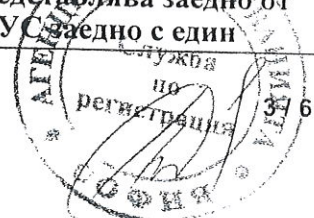
Маг. Лиане Хирнер - прдставител на Виена Иншурънс Груп АГ,
заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане
(ггммдд) , държава: АВСТРИЯ

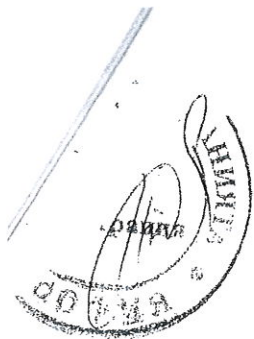
Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Д-р Петер Тиринг - представител на Виена Иншурънс Груп АГ,
заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане
(ггммдд) държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Д-р Карл Финк - член на УС, представител на Винер Щедтише
Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-
Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от
двама членове на УС или от един член на УС заедно с един





прокурист, Дата на раждане (ггммдд) , държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Гюнтер Гейер - член на УС, представител на Винер Шедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Ханс Рамауф - член на УС, представител на Винер Шедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд) 4 , държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг.Хелене Канта - член на УС, представител на Винер Шедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Рудолф Ертл - член на УС, представител на Винер Шедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд) , държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Ханс Бихлер - член на УС, представител на Винер Шедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд) , държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството

Даниела Панова Петкова, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Държава на пребиваване

БЪЛГАРИЯ

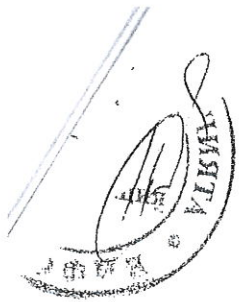
гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните права
Председател на Управителния съвет на ПОК "Доверие" АД





Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____, държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Държава на пребиваване

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните права Изпълнителен директор на на

ПОК "Доверие" АД

Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН _____

държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Държава на пребиваване

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните права Изпълнителен директор на на

ПОК "Доверие" АД

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2008

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 1

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 3

Година : 2011

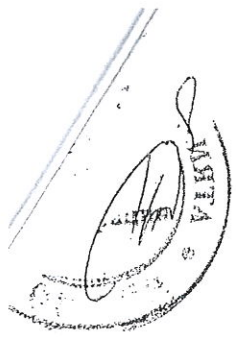
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 2

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет





Описание :
 Година : 2012
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2012
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2012
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 1
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 2
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 3
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 4
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 5
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. и одиторски доклад - част 1
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1
 Година : 2015
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2
 Година : 2015
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2016
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет 2017 г.
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за 2018 г.
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание :
 Дата : 22.05.2012

1001. Описание на обявения акт


 (Име и фамилия)

