

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА, ЕГН: 7805316478 - Изпълнителен директор, и ИВАН БОРИСОВ КУТЛОВ, ЕГН: 6807166288 - Прокурист, в качеството ни на представляващи акционерно дружество с фирма "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична Община, район "Възраждане", ул. "Света София" № 5, получило лиценз за извършване на дейност като Управляващо Дружество с Решение на Комисията за финансов надзор № 171-УД/04.03.2004 г. и Решение № 66-УД/25.01.2006 г. вписано в търговския регистър при Софийски градски съд по ф. д. 4098/2004 г., парт. № 83704, том 1021, рег. I, стр. 44, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131239768 - Управляващо Дружество, действащо от името и за сметка на Договорните Фондове:

„ОББ Премиум Акции“, БУЛСТАТ 131562547, в качеството си на акционер във "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, притежаващ 74221 /седемдесет и четири хиляди двеста двадесет и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД-к.к. Албена, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376,

„ОББ Балансиран Фонд“, БУЛСТАТ 131326575, в качеството си на акционер във "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, притежаващ 17055 /сто и седемдесет хиляди петдесет и пет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД-к.к. Албена, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Мариета Тихомирова Дамянова Бабева, ЕГН 8210034015, л.к. № 625423876, издадена от МВР София на 17.11.2008 г., с адрес: гр. София, ул. Странджа 91, ет. 1, ап. 1,

да представлява дружеството и управляваните от него договорни фондове с всички притежавани от управляваните от него/тях акции на редовното общото събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД на 03.06.2015 г. от 11.00 часа в к.к. Албена, хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД. **Проект за решение:** - ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

Гласува по следния начин: по своя преценка.

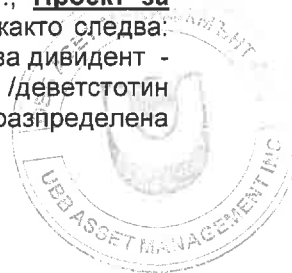
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

Гласува по следния начин: по своя преценка.

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

Гласува по следния начин: по своя преценка.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.; **Проект за решение:** - печалба за 2015 г в размер на 1 772 701.23 лв., да бъде разпределена както следва: Сумата от 825 000 лв. /осемстотин двадесет и пет хиляди/ лева да бъде разпределена за дивидент - **по 0.15 лв. на акция.** Останалата сума от печалбата в размер на 947 701. 23 лв. /деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст./ да бъде отнесена като неразпределена



печалба.

Гласува по следния начин: по своя преценка.

5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** - ОСА определя променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13 % през 2018 г.; 13% през 2019 г.

Гласува по следния начин: по своя преценка.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2015 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.;

Гласува по следния начин: по своя преценка.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015 г.; **Проект за решение:** – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2015 г.;

Гласува по следния начин: по своя преценка.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.


Проект за решение: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година, включено в дневния ред на ОСА, съгласно член 223а от ТЗ, от „Албена холдинг“ АД с ЕИК 124025536, притежаващо повече от три месеца над 5 % /пет на сто/ от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД.

Гласува по следния начин: по своя преценка.


Образецът на настоящето пълномощно е актуализиран въз основа на изменение на дневния ред и проекта за решението по точка осем на основание на член 223а от Търговски Закон.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


КАТИНА ПЕЙЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД




ИВАН КУТЛОВ
ПРОКУРИСТ
„ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Катина Гаврилова Пейчева

Иван Гаврилов Кутлов



На 30.05.2016 г., Веселина Кацарова, нотариус в район РС София, рег. № 269 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Катина Славкова Пейчева , ЕГН 7805316478, Иван Борисов Кутлов , ЕГН 6807166288, като представители на "ОББ Асет Мениджмънт" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 131239768 с местожителство гр. (с.) София
Рег. № 3224, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

Помощник - Нотариус
ЛЮБИНА СТАНЧЕВА



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА

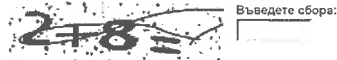
Търговски регистър

Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията



Введете сбора:

Справки

ЕИК: 1 3 1 2 3 9 7 6 8

състояние към дата

Електронни услуги

Нормативна уредба

Търси

Изчисти

Документи

"ОББ Асет Мениджмънт" АД

Видео уроци

Общ статус Прокура Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	131239768	20080510151532	История	Документи
2. Фирма	ОББ Асет Мениджмънт	20080510151532	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080510151532	История	Документи
4. Изписване на чужд език	UBB Asset Management	20080510151532	История	Документи
5. Седелище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Възраждане ул. Света София No 5	20080510151532	История	Документи
6. Предмет на дейност	1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законите изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги. 2. Управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални наредения на клиента. 3. Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.	20120404153222	История	Документи
10. Представители	Катина Славкова Пейчева	20090526172738	История	Документи
11. Начин на представяване	Друг начин: заедно с прокурита	20090526172738	История	Документи
12. Съвет на директорите	СТИЛИЯН ПЕТКОВ ВЪТЪВ ИВАН БОРИСОВ КУТЛОВ КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА Александър Иванов Георгиев Йоаннис Клеона Самнос	20150330142630	История	Документи
13. Управителен съвет	Заличено обстоятелство	20080510153036	История	Документи
14. Надзорен съвет	Заличено обстоятелство	20080510153036	История	Документи
Капитал				
31. Размер	700000 лв.	20080510151532	История	Документи
31а. Акции	Права: няма Акция: Вид: обикновени, поименни, безналични, с право на глас, Брой: 700, Номинал: 1000 лв.	20080510151532	История	Документи
32. Внесен капитал	700000 лв.	20080510151532	История	Документи

© 2007, Агенция по вписванията

БЪЛГАРИЯ



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 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 38 739 (тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и девет) броя акции на „Албена инвест – холдинг“ АД, к.к. Албена, 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 376 123 (триста седемдесет и шест хиляди сто двадесет 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 ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 03.06.2016 г. от 11.00 ч. в к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд“, зала „Гранд хол“, и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г, на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест – холдинг“ АД;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.;
5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.;
7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг“ АД за 2015 г.;
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка

и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест – холдинг“ АД;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

По т. 3: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

По т. 4: ОСА одобрява предложението печалба за 2015 г. в размер на 1 772 701.23 да бъде разпределена, както следва: Сумата от 825 000 лв. (осемстотин двадесет и пет хиляди) лева да бъде разпределена за дивидент – по 0.15 лв. на акция. Останалата сума от печалбата в размер на 947 701.23 лв. (деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст.) да бъде отнесена като неразпределена печалба;

По т. 5: ОСА определя променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13% през 2018 г.; 13% през 2019 г.;

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.;

По т. 7: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг“ АД за дейността му през 2015 г.;

По т. 8: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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.

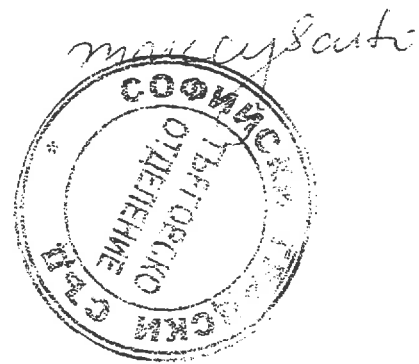
1. 
.....
Мирослав Маринов

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



2. 
.....
Даниела Петкова

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



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

09.05.2016 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., Решение No 14 от 19.03.2013 г. и решение No 15 от 27.08.2015 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 с мандат до 22.06.2018 г.: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557 - изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505 и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341.

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".

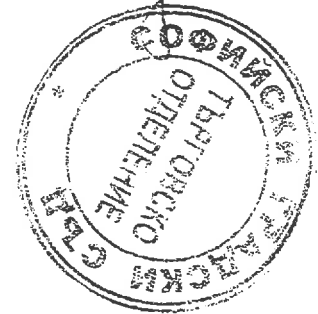
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по картата

Съдия :
Секретар :



манушалъ

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2016 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., Решение No 14 от 19.03.2013 г., решение No 15 от 01.09.2015 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 с мандат до 22.06.2018 г.: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557 - изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505 и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341.

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 правопреемник 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



ВЯРНО
КОПИЕ
КОРИГИНАЛ



mausybank

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2016 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., Решение No 15 от 19.03.2013 г. и Решение No 16 от 07.09.2015 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, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557 - изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505 и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341.

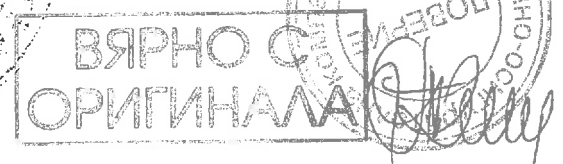
Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет 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 :





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160329104052 / 29.03.2016г.

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 29.03.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **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**

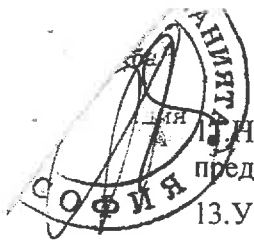
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

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:





Начин на
представяване
13. Управителен
съвет

БЪЛГАРИЯ

заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 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: 15.04.2018 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**

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

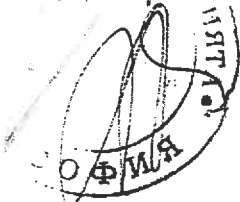
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2010





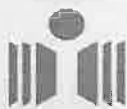
Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: - 1
 Година: 2011
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: - 3
 Година: 2011
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: - 2
 Година: 2011
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание:
 Година: 2012
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание:
 Година: 2012
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание:
 Година: 2012
 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: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание:
 Дата: 22.05.2012

1001.Описание на обявения акт

(Име и фамилия)

Д. Дюмбаз





МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър

Български

Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Въведете сбора:

~~0-18=~~

ЕИК 1 2 4 0 2 5 5 3 6

състояние към дата

Търси Изчисти

"АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	124025536	20080513140934	История
2. Фирма	АЛБЕНА ХОЛДИНГ	20080513134035	История
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080513134035	История
4. Изписване на чужд език	ALBENA HOLDING	20080513134035	История
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Добрич, община Балчик с. Оброчище 9620 КК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443	20080513134035	История
6. Предмет на дейност	СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД 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.	20080513134035	История
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД 64 20 Основна икономическа дейност от КИД Дейност на холдингови дружества	20120725083355	История
10. Представители	НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА	20080808104315	История
12. Съвет на директорите	НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА Дата на изтичане на мандата: 23 06 2018 КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА	20160318170154	История
Капитал			
31. Размер	191000 лв.	20080513134035	История
31а. Акции	Права: Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и ликвидационна квота в размер на 2% повече. Акция: Вид: ОБИКНОВЕНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС, Брой: 100000, Номинал: 1 лв.	20160318170154	История



Върно с оригинала

Акция:
 Вид: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ,
 ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, Брой:
 91000, Номинал: 1 лв.
 Особени условия за прехвърляне:
 Чл.9, Ал.3 - 9 ОТ УСТАВА (3) На основание
 чл.185, ал.2 изречение второ във връзка с
 чл.165, т.3 от ТЗ се определят следните условия
 за прехвърляне на поименните акции:
 1.Акционерът отправя предложение до другите
 акционери чрез Съвета на директорите, в което
 посочва броя на предложените за изкупуване
 акции, вида на акциите и тяхната минимална
 цена по покупко-продажбата. Предложението се
 завежда във входящия регистър на
 дружеството. 2.В 3-дневен срок от постъпване
 на предложението Съветът на директорите го
 оповестява с писмено обявление, поставено
 пред централния офис на дружеството по
 седалище и адрес на управление. 3.Поименните
 акционери, желаещи да закупят предложените
 акции, могат да заявят това писмено пред
 Съвета на директорите в 14-дневен срок от деня
 на поставяне на обявлението по т.2.
 Заявлението се завежда във входящия регистър
 на дружеството. 4.В срок до 2 месеца от
 изтичане срока по т.3 Съветът на директорите
 със свое решение определя акционера или
 акционерите, които да закупят акциите, както и
 разпределението на акциите между
 кандидатите, в случаите когато повече от един
 от акционерите желаят да закупят
 предложените акции като изхожда от
 най-високата предложена цена за покупка. 5.В
 случай, че никой от акционерите на дружеството
 не закупи предложените акции Дружеството
 може да ги закупи при реда и условията на
 чл.187б от ТЗ. 6.Ако общото събрание на
 акционерите не приеме решение за обратно
 изкупуване на предложените акции, или
 акционерът – предложител не е съгласен с
 условията по обратното изкупуване, определени
 от Общото събрание на акционерите съгласно
 чл.187б от ТЗ, то акционерът – предложител
 има право да продаде на лице - неакционер, но
 при същата или по-висока цена от посочената в
 предложението по т.1 и при същите условия.
 7.Доказването на обстоятелствата по
 предходната точка се извършва с писмена
 декларация на предложителя и купувача, с
 нотариално заверени техни подписи.
 Представянето на декларацията е условие за
 вписване на прехвърлянето в книгата на
 акционерите. 8.Между съпрузи и роднини по
 права линия поименните акции се прехвърлят
 свободно и без ограничения. (4) Сделки с акции,
 различни от покупко-продажбата, са допустими
 само между роднини по права линия и между
 съпрузи. (5) Сделки с акции, извършени в
 нарушение на ал.3 и ал.4 са
 непротивопоставими по отношение на
 дружеството и не подлежат на вписване в
 книгата на акционерите. (6) Прехвърлянето на
 поименните акции се извършва с джиро и
 трябва да бъде вписано в книгата на
 поименните акционери, за да има действие
 спрямо дружеството. (7) В случай, че
 прехвърлителят не е направил изцяло
 дължимите срещу акциите вноски,
 прехвърлителят и приобретателят са солидарно
 отговорни за внасянето на дължимите вноски.
 (8) Поименни акции се залагат с джиро с
 уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг
 израз, който означава обезпечение. Залогът има
 действие спрямо дружеството от вписването му
 в книгата на поименните акционери. Правото на
 глас по заложените 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. (9) В
 7-дневен срок от извършване на джирото
 приобретателят, съответно заложникът кредитор
 е длъжен да уведоми дружеството и да подаде
 заявление за вписване на прехвърлянето,
 съответно залога в книгата за акционерите. В
 случай, че не стори това приобретателят
 съответно заложникът кредитор дължи на
 дружеството неустойка в размер на 2 000 /две
 хиляди/ евро.

32 Внесен капитал

191000 лв.

20080513134035 История

Документи

© 2007, Агенция по вписванията

Верно с отчет

