

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, Ивелина Кънчева Шабан, ЕГН _____, притежаваща л.к. № _____, издадена на _____ от МВР - _____, представляваща УД **“Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД, ЕИК 148083754**, адрес гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството в качеството му на управляващо дружество на **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН”, БУЛСТАТ: 148139847**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, притежаващ 27 800 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премиер Фонд” АДСИЦ** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5 и в качеството му на управляващо дружество на **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС”, БУЛСТАТ: 148139861**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, притежаващ 32 600 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премиер Фонд” АДСИЦ** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Даниел Динчев Димитров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-

да ме представлява на Извънредно общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд” АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210903, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 03.09.2021 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 20.09.2021 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН”** 27 800 броя акции и с всички притежавани от **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС”** 32 600 броя акции, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове; проект за решение – ИОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет; Пълномощникът да гласува: „ЗА“
2. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; проект за решение – ИОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им; Пълномощникът да гласува: „ЗА“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

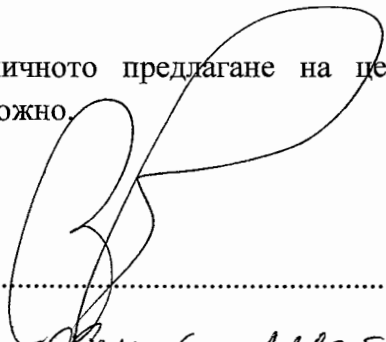
В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването **обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът **има** право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Гр. Варна

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

20.08.2021 г.


.....
Мирелена Кольова Шабане



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

daniel.dimitrov76@...

Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛЦ > Справки > Актуално състояние

Актуално състояние

"Реал Финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 18.08.2021г.

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Прокура

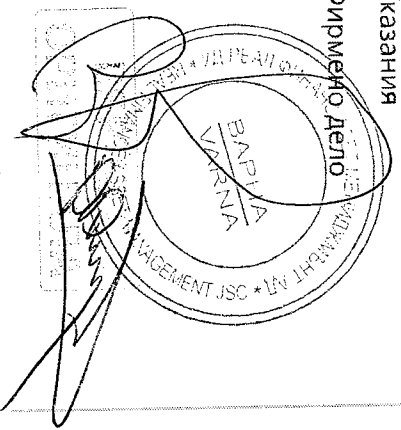
Дело

Указания

Фирмено дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 148083754 Фирмено дело: 222/2007 310	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование Реал Финанс асет мениджмънт	20151027155759	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Акционерно дружество	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език "Real finans aset menijmant"	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Варна, Община: Варна	20160408113539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Населено място: гр. Варна, п.к. 9000
р-н Приморски
бул./ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда

6. Предмет на дейност

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

20170614143230



10. Представители

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20210705103822



11. Начин на представяване

по друг начин:
САМО ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА

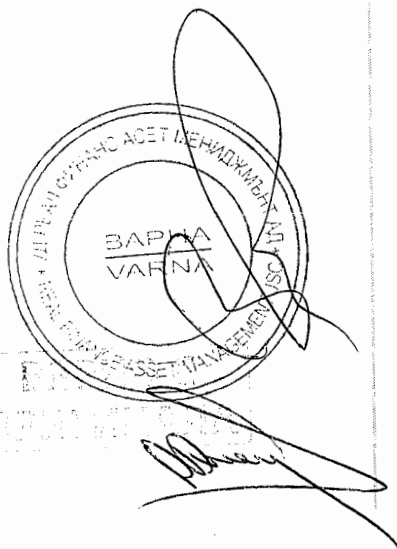
20210705103822



12. Съвет на директорите

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от вписване на Решение на ОСА за избор на членове на Съвета на директорите в

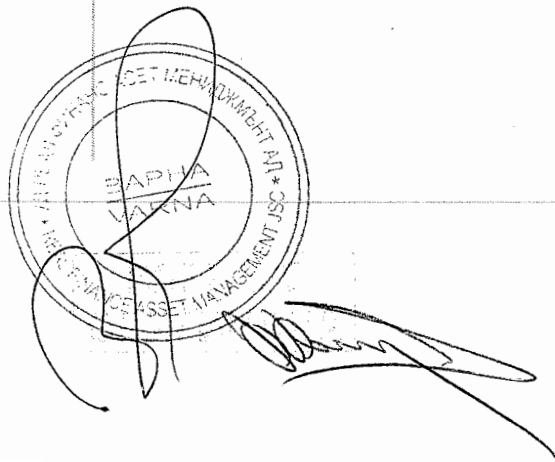
20210705103822



Търговския регистър
Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ
Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ
Драган Ангелов Драганов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер 250000 лв.	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31а. Акции Права за отделни класове акции: без класове, с еднакви права Акция: Вид: безналични, поименни, Брой акции: 250000, Номинална стойност: 1 лв.	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Внесен капитал 250000 лева	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)

- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)

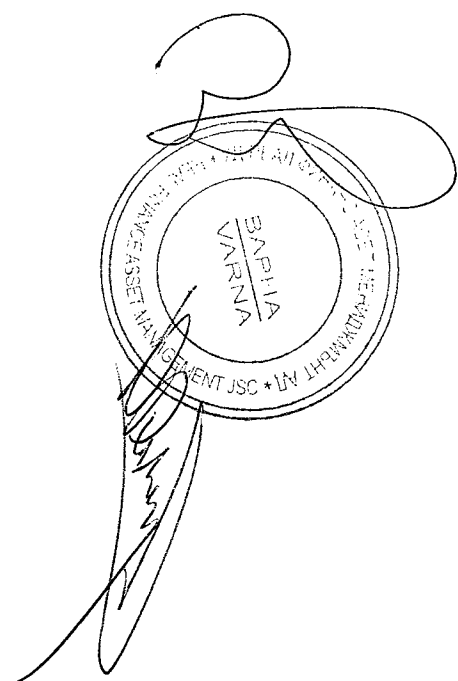
- Средства за автентикация
- Декларация за достъпност
- Политики за поверителност

- Бюлетин
- Връзки
- Карта на сайта



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

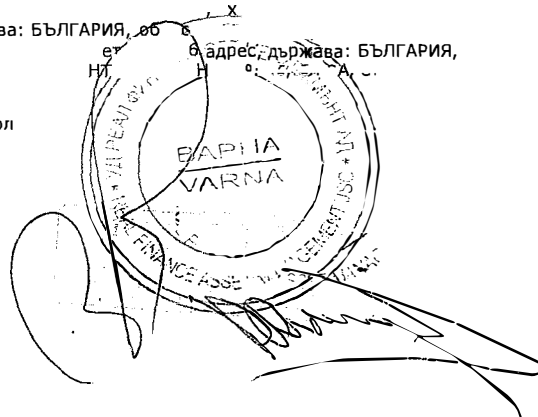
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

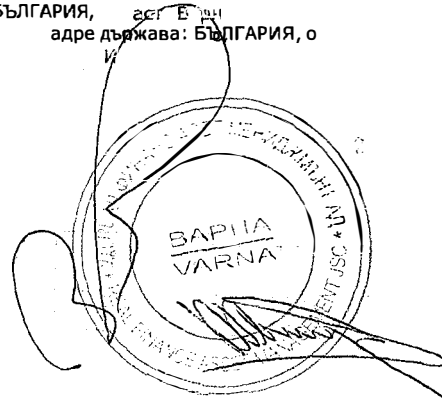
Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История	Документи
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139861	ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", MUTUAL FUND "PRIME ASSETS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История	Документи Документи
Дело Адрес		кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9006, гр.Варна, р-н Приморски, к.к. СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА		История История	Документи Документи
Комуникации		електронна поща: office@fasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828		История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление		основна - Управление на фондове собствена стопанска дейност-100% частна-100% двустранно счетоводство заедно развиващ дейност		История История История История История История История	Документи Документи Документи Документи Документи Документи Документи
		Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност			
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	Документи
		Действителни собственици		История	
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754; седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, е-мейл: office@fasset.eu, интернет адрес: www.fasset.eu				История	
Представяващ(и): име:ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ държава:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, адрес, държава: БЪЛГАРИЯ,					История
име:ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН държава:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, об адрес, държава: БЪЛГАРИЯ,					
начин на представяване: заедно					
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол				История	



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139847	ДОГОВОРЕН ФОНД "КUEST ВИЖЪН", MUTUAL FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История	Документи Документи
Дело Адрес		кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Приморски, кк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА		История История	Документи Документи
Комуникации		електронна поща: office@rfasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828		История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление		основна - Управление на фондове собствена стопанска дейност-100% частна-100% двустранно счетоводство заедно развиващ дейност		История История История История История История История	Документи Документи Документи Документи Документи Документи Документи
		Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност			
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	Документи
		Действителни собственици			
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754; седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, населено място: гр.Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА Представяващ(и): име:Даниел Динчев Димитров държава:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, адрес, държава: БЪЛГАРИЯ, о				История	История
име:ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН държава:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, адрес, държава: БЪЛГАРИЯ, о					
начин на представяване: заедно					
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица				История История	





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 55-УД/31.05.2017 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, пазарен оператор, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, издава лиценз на

„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

със седалище и адрес на управление гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда,

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.



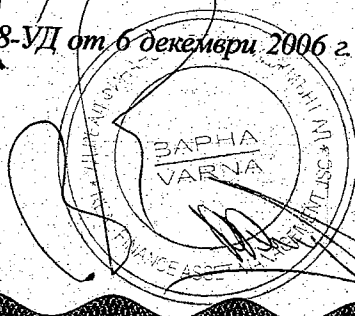
УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

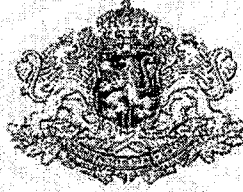
- **управление на дейността на национални инвестиционни фондове;**
- **управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;**
- **инвестиционни консултации относно финансови инструменти;**
- **съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

Лицензът се издава на основание на Решение № 1178-УД от 6 декември 2006 г. на Комисията за финансов надзор.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 184-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

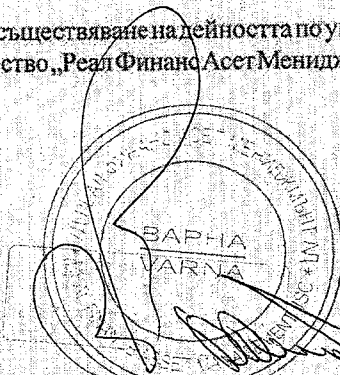
ДОГОВОРЕН ФОНД

„Куест Вижън“

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

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Куест Вижън“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името из сметката на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1250 – ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1181 – ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 183-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

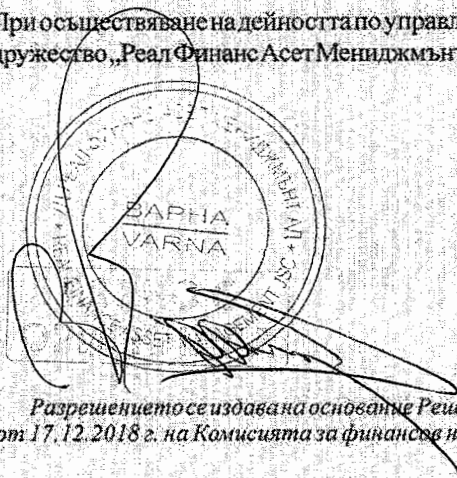
ДОГОВОРЕН ФОНД

„Прайм Асете“

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

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асете“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1251-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1182-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес:
и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес:
, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **77 910 (седемдесет и седем хиляди деветстотин и десет) броя акции** от капитала на „Премиер Фонд“ АД СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет.2, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 148006882 (Дружеството), наричан Пенсионния фонд,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН: _____, **ПРИТЕЖАВАЩ л. к. № _____**, издадена на _____, от МВР- _____, с постоянен адрес: _____, със следните права:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на извънредното Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АД СИЦ, което ще се проведе на 03.09.2021г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (7:00 координирано универсално време – UTC) в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5 и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове;

Проект за решение - ИОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет;

2. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет;

Проект за решение - ИОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им;

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 03.09.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 20.09.2021г. от 10:00 часа (7:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 30.08.2021 год.


Сава Стойнов -
Изпълнителен директор




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210520134406 / 20.05.2021г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 20.05.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 825240908
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД
19446/1994 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3. Правна форма Акционерно дружество

5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул. Цариградско шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

6. Предмет на дейност СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10. Представители ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН КИРИЛ
НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

13. Управителен съвет

или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН
Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се
определя мандатът: Пет години от датата на вписване на
протокола от заседаването на Надзорния съвет от
05.07.2019г. в Търговския регистър.
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН
" ЦКБ ГРУП " ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ
Дата на изтичане на мандата:
начинът, по който се определя мандатът: Пет години от
датата на вписване на решението на Общото събрание от
27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на
НС.
Николай Димитров Борнсов, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000,
номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се
дружество

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ
ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входящ номер на
заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на исковата
молба

70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110

х. Акт на съда по искова молба за
оспорване на преобразуването

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

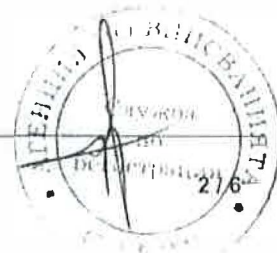
529. Основание за вписване

Чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на
пари

530. Номер по ред

001

537. Юридическо лице или друго "ЦКБ-ГРУП" ЕАД



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Еднолично акционерно дружество
CCB GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефан Караджа, № 2

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

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

"Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефан Караджа, № 2

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

"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефан Караджа, № 2

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

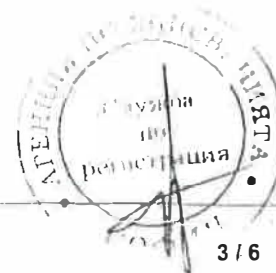
1001. Описание на
обявения акт

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 - ПООД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България –
България" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите



С ОРИГИНАЛА

Дата : 25.04.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 27.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 06.04.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2021

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт: Списък

Вид : Друг акт

Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.

Вид : Друг акт

Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

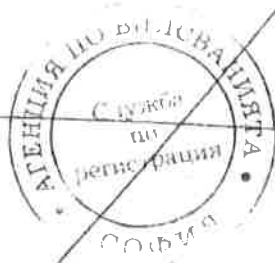


Име и фамилия)



5 / 6

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001
СОФИЯ
VI-8 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г., решение № 19 от 19.10.2016 г. и решение № 20 от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН _____, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия: _____
Секретар: _____
/И. Цанкова/

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изда. на _____, от МВР- _____, с адрес: _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Дияна Ангелова Германова**, ЕГН _____, л. к. № _____, изда. на _____ г. от МВР – _____, с постоянен адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството на акционер, притежаващ **86 315 /осемдесет и шест хиляди триста и петнадесет/** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премиер Фонд” АДСИЦ**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос, гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР – _____, с адрес: _____, да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” на Извънредно общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд” АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210903, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 03.09.2021 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 20.09.2021 от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове; проект за решение – ИОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет;

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

2. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; проект за решение – ИОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнаграждението им;

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването обхваща включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

31.08.2011г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI-6 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2101018110 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН _____, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН _____, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН _____

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жеjkова/

ВЪРХОС ОРИГИНАЛА



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210608135318 / 08.06.2021г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 08.06.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

831284154

"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
"СЪГЛАСИЕ"" АД
6897/1995 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

3.Правна форма

Акционерно дружество

4.Изписване на чужд език

Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD

5.Седалище и адрес на управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

6.Предмет на дейност

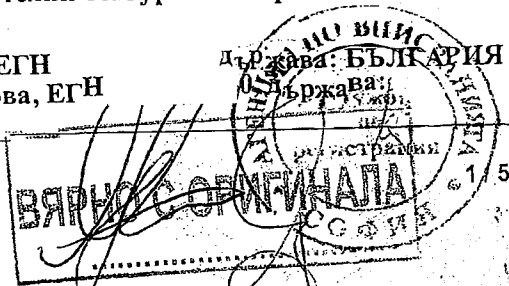
Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон

6а.Основна дейност по НКИД

66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10.Представители

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Дияна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ



11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава:

Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Галина Стефанова Тодорова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Камен Иванов Колев, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000,
номинална стойност: 10

права за отделни класове акции: Право на дивидент и
ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на
притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото
събрание на акционерите, като една поименна безналична акция
дава право на един глас

особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на
акции има действие от момента на регистрирането на сделката в
Централния депозитар АД

32. Внесен капитал

10500000 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

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

Милен Георгиев Марков, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ

Данни за притежаваните

права Няма-лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен
служител, когато всички акционери на дружеството са
установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или
косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на
приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
на ЗМИП. Диляна Ангелова Германова, ЕГН

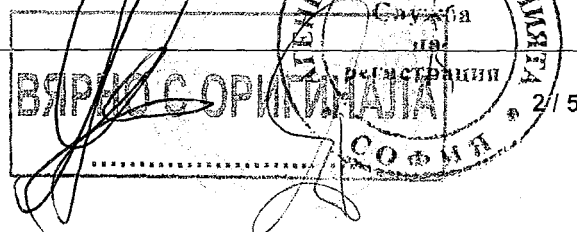
,
държава:

БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

Данни за

притежаваните права Няма-лице, изпълняващо длъжността на
висш ръководен служител, когато всички акционери на
дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице,
което пряко или косвено притежава достатъчен процент от
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством
държане на акции на носител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"



Раздел **Обявени актове**

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

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

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

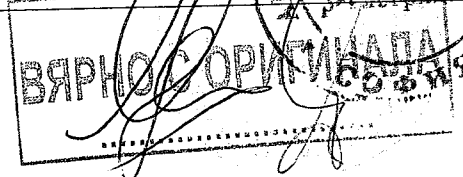
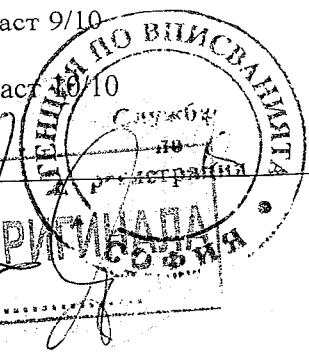
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10

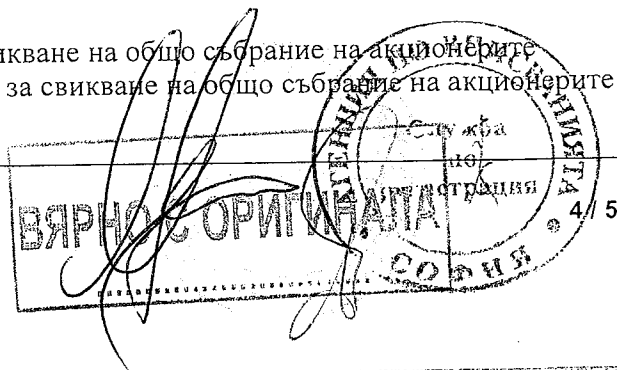
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет



Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 23.12.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 09.05.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 15.06.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 10.06.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 20.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 09.01.2019
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 18.06.2019
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 31.03.2020
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 22.06.2021



- 1001.Описание на обявения акт
- 1001.Описание на обявения акт
- 1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции
 Описание : Покана за записване на нови акции

Вид : Решение за увеличаване на капитала
 Описание :

Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД



В. КРАВЕВА
 (Име и фамилия)

