

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 640026670, издадена на 18.04.2010 г. от МВР, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, представляваща 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 35 843 (тридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и три) броя акции на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена и 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 61 169 (шестдесет и една хиляди сто шестдесет и девет) 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)

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА**, ЕГН 6205147970, с л.к. № 123211444, изд. на 23.01.2004 г. от МВР – гр. Добрич, постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Ропотамо“ № 25А, ет.2, ап.2, да представлява ДПФ „Доверие“ и ППФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 06.11.2011 г. от 11.30 ч. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол“, хотел „Фламинго Гранд“, и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ и ППФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

**Предлагани решения:**

По т. 1: ОСА дава съгласие и овластява Управителния съвет на „Албена инвест - холдинг“ АД и Изпълнителния директор да предприемат действия сделки съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

- Сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена“ АД (заемател), при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;

2. Размер: 2 600 000 (два милиона шестстотин хиляди) евро;

3. Срок за погасяване 5 години;

4. Годишна лихва 4.5%;

5. Гратисен период една година;

6. Обезпечение първи по ред залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема;

7. Начин на усвояване - до 30.06.2012 г.

- Сключване на договор за новация между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена“ АД (заемател), при следните задължителни условия:

- цел обединяване на вече предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора от 3 286 602 евро със заемодател „Албена Инвест Холдинг“ АД и със заемател „Албена“ АД;

- Годишна лихва 1-месечен EURIBOR, определен към 30-то число на месеца, плюс надбавка от 2%;

- Погасителен план: 2012 г. - гратисен период, 2013 г. – 884 хил. евро., 2014 г. – 884 хил. евро, 2015 г. – 834 хил. евро., 2016 г. - 684 602 евро.

- Обезпечение втори по ред залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

**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.

Упълномощител: .....



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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20111026135219 / 26.10.2011г.

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 26.10.2011 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

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

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2. Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3. Правна форма Акционерно дружество

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

6. Предмет на дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

6а. Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове

10. Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава: БЪЛГАРИЯ

13. Управителен Дата на изтичане на мандата: 22.06.2015 г.

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.10.2011 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., и Решение No 10 от 12.04.2011 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. Доброволен пенсионен фонд с наименование 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, рег. по ф.д. N:9023/1994 г. по описа на СГС, ЕИК 831190986.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 – Председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341 и Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863,

Доброволният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - 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".

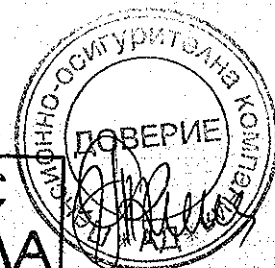
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата

Съдия :

Секретар :



*[Handwritten signature]*



**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.10.2011 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. и Решение No 9 от 12.04.2011 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, рег. по ф.д. No:9023/1994 г. по описа на СГС, ЕИК 831190986.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова - Председател ЕГН 5910198019, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341 и Васил Любенков Яначков, ЕГН 4910046863.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - 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.



ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 640026670, издадена на 18.04.2010 г. от МВР, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, представляваща акционера 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 349 780 (триста четиридесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет) 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)

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**БОРЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА**, ЕГН 7003271098, с л.к. № 642238567, изд. на 26.05.2011 г. от МВР Варна, постоянен адрес: гр. Варна, ул. „П. Яворов“ № 38, ет. 4, ап. 9, да представлява УПФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 06.11.2011 г. от 11.30 ч. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол“, хотел „Фламинго Гранд“, и да гласува с всички притежавани от УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

**Предлагани решения:**

По т. 1: ОСА дава съгласие и овластява Управителния съвет на „Албена инвест - холдинг“ АД и Изпълнителния директор да предприемат действия сделки съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

- Сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена“ АД (заемател), при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;

2. Размер: 2 600 000 (два милиона шестстотин хиляди) евро;

3. Срок за погасяване 5 години;

4. Годишна лихва 4.5%;

5. Гратисен период една година;

6. Обезпечение първи по ред залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема;

7. Начин на усвояване - до 30.06.2012 г.

- Сключване на договор за новация между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена“ АД (заемател), при следните задължителни условия:

- цел обединяване на вече предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора от 3 286 602 евро със заемодател „Албена Инвест Холдинг“ АД и със заемател „Албена“ АД;

- Годишна лихва 1-месечен EURIBOR, определен към 30-то число на месеца, плюс надбавка от 2%;

- Погасителен план: 2012 г. - гратисен период, 2013 г. – 884 хил. евро., 2014 г. – 884 хил. евро, 2015 г. – 834 хил. евро., 2016 г. - 684 602 евро.

- Обезпечение втори по ред залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

**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.

Упълномощител: .....



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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20111026135219 / 26.10.2011г.

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 26.10.2011 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

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

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2. Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3. Правна форма Акционерно дружество

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

6. Предмет на  
дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

6а. Основна  
дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове

10. Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:  
БЪЛГАРИЯ

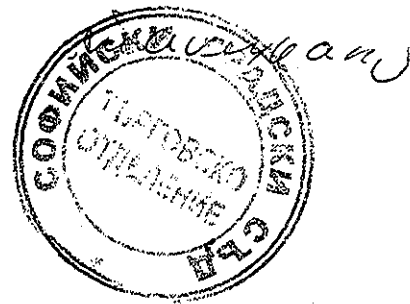
13. Управителен Дата на изтичане на мандата: 22.06.2015г.

ВЯРНО  
ОРИГИНАЛ





СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. No 610/2001  
ГР. СОФИЯ  
3 С-В



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.10.2011 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. и Решение No 9 от 12.04.2011 г. вписа в IX регистър под No 10, том 1, стр.47 по ф.д. 610/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование 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, регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д. No 9023/1994 г., ЕИК 831190986.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА - Председател, ЕГН 5910198019, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341 и ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - 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 правоприменник на "Български универсален пенсионен фонд".

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



ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

