

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Йордан Дамянов Попов, гражданин на Република България, ЕГН 6901096989, притежаващ л.к. № 641910131, издадена на 10.02.2011 г. от МВР София и Симеон Методиев Петков, гражданин на Република България, ЕГН 6009146661, притежаващ л.к. № 643274240, издадена на 05.12.2011 г. от МВР София, представляващи ИП „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, адрес гр. София 1000, район р-н „Средец“ ул. „Христо Белчев“ № 2, в качеството на акционер, притежаващ 146 636 /сто четиридесет и шест хиляди шестстотин тридесет и шест/ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „П. Парчевич“ № 9,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Иво Иванов Петров, ЕГН 7203121109, л.к. № 640358402, издадена на 07.07.2010 г. от МВР - Варна, адрес гр. Варна, ул. „Петър Парчевич“ № 12, ет. 1, ап. 1;

Да представлява ИП „Де Ново“ ЕАД на Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 12 юни 2017 год. /при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ - на 27 Юни 2017 г./ от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. „П. Парчевич“ № 9 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

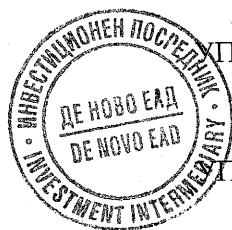
1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
5. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.; проект за решение - ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
6. Избор на Одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му; проект за решение - ОСА на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира Одитен комитет и определя мандата му до 29.06.2021 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

7. Приемане на Правилник за дейността на Одитния комитет; проект за решение: ОСА на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник за дейността на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
10. Приемане на Политика за възнагражденията; проект за решение - ОСА приема предложената Политика за възнагражденията. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
12. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2016 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение - ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
14. Приемане на промени в Устава; проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в Устава. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

09.06.2017г.



ПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

[Handwritten signature]
Георги Попов

Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

09.06.2017г.

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Въведете показания код:

ЕИК:

състояние към дата:

"Де Ново" ЕАД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дано Указания

Основни обстоятелства					
1. ЕИК/ПИК	201850473	20120112073722	История	Документи	
2. Фирма	Де Ново	20120112073722	История	Документи	
3. Правна форма	Еднолично акционерно дружество	20120112073722	История	Документи	
4. Изписване на чужд език	De Novo EAD	20120112073722	История	Документи	
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Средец Христо Бачев № 28 тел.: 02950 51 94 Електронна поща: contact@denovo.bg Интернет страница: www.denovo.bg	20120123105439	История	Документи	
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	Заличено обстоятелство	20120123105439	История	Документи	
6. Предмет на дейност	Предоставянето и извършването на инвестиционни услуги и дейности, а именно: (1) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (2) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (3) сделки за собствена сметка с финансови инструменти; (4) управление на портфейл; (5) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (6) поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансови инструменти за собствена сметка; (7) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги, а именно: (1) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпките парични средства/предоставяне на обезпечения; (2) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условие и по ред, определени с наредба; (3) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (4) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; (5) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (6) услуги, свързани с дейността по поемане на емисии финансови инструменти.	20120112073722	История	Документи	
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 64.99 Основна икономическа дейност от КИД: Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	20120112073722	История	Документи	
10. Представители	Йордан Дамянов Попов Симеон Методиев Петков	20120831172235	История	Документи	
11. Начин на представяване	Друг начин: всеки двамата, действат заедно	20120112073722	История	Документи	
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 25.08.2014 Йордан Дамянов Попов Петър Николов Манов Симеон Методиев Петков Христо Иванов Братинков	20120831172235	История	Документи	
17. Специални условия	инвестиционен посредник	20120112073722	История	Документи	
23. Едноличен собственик на капитала	"Де Ново Партнерс" АД, ЕИК/ПИК 203975034, държава: БЪЛГАРИЯ	20170407095306	История	Документи	
31. Размер	1584500 лв.	20151005174656	История	Документи	
31а. Акции	Права: всички акции са обикновени Особени условия за прехвърляне: свободно, при спазване разпоредбите на ЗПФИ и наредбите на КФН по прилагането му Акция Вид: безналични, Брой: 1584500, Номинал: 1 лв.	20151005174656	История	Документи	
32. Внесен капитал	1584500 лв.	20151005174656	История	Документи	

Йордан Дамянов Попов



Симеон Методиев Петков

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН 7901106780, л.к. № 602015130, изд. на 27.08.2009 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Шишман” №7. ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА 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” № 141 – 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” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **40 860 /четиридесет хиляди осемстотин и шестдесет/** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Премиер Фонд” АДСИЦ – гр. Варна, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. П. Парчевич № 9,

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: 7812247935, л.к. № 646740065, издадена на 17.11.2016 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к.“Чайка“№ 45, вх.В, ет. 1, ап. 2, да **представлява** **управлявания** от Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” на Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 12 юни 2017 год. /а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ - на 27 Юни 2017 г./ от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. П. Парчевич № 9 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. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.; проект за решение - ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Избор на Одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му; проект за решение - ОСА на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира Одитен комитет и определя мандата му до 29.06.2021 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Приемане на Правилник за дейността на Одитния комитет; проект за решение: ОСА на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. приема Правилник за дейността на Одитния комитет.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на Политика за възнагражденията; проект за решение – ОСА приема предложената Политика за възнагражденията.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

12. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2016 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

14. Приемане на промени в Устава; проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в Устава.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....

Огнян Георгиев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



На 07.06.2017 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 642482856, ИЗД. НА 05.05.2011Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Гл. изп. директор
ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: БУРГАС, ЛК: 602015130, ИЗД. НА 27.08.2009 Г. ОТ МВР - ГР. БУРГАС - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪС СЪЕМ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител Рег. № 3859
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170116144844 / 16.01.2017г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 16.01.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

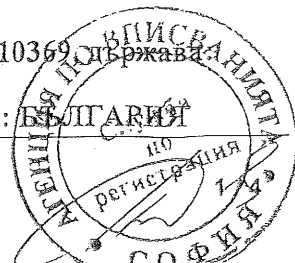
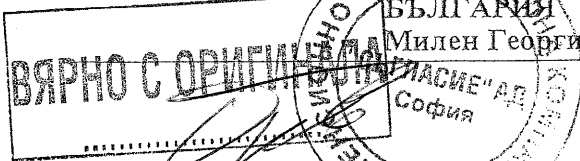
Идентификация

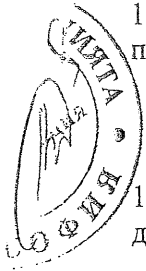
1. ЕИК/ПИК 831284154
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД
6897/1995 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма 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 1309, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 141
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 САНДРОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369, държава БЪЛГАРИЯ
Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ





11. Начин на представяване

Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, държава: БЪЛГАРИЯ
От Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780 само заедно или от Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Анатолий Методиев Величков, ЕГН 6507210369 само заедно.

12. Съвет на директорите

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, държава: БЪЛГАРИЯ
АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369, държава: БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ
Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН 6110036427, държава: БЪЛГАРИЯ

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

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

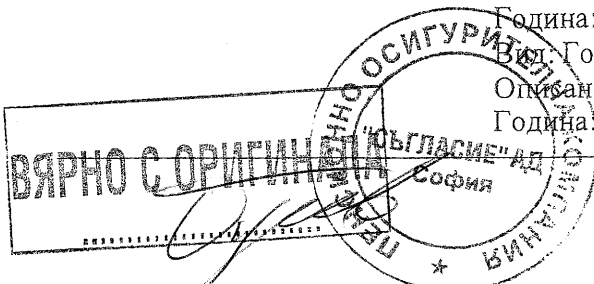
1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

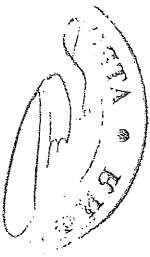
Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 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

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

1001. Описание на обявения акт

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



1001.Описание на обявения акт

Вид: Решение за увеличаване на капитала

Описание:

1001.Описание на обявения акт

Вид: Друг акт

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

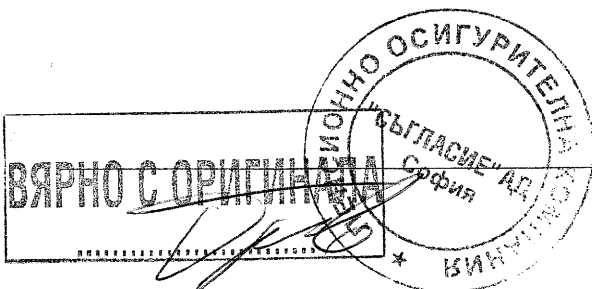
Вид: Друг акт

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

Ф. Топалова
(Име и фамилия)



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1811/2001
СОФИЯ
VI-6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2017 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 КСО с решение No 1 от 16.02.2001 г., решение No 2 от 22.08.2001 г., решение No 3 от 24.04.2002 г., решение No 4 от 29.04.2003 г., решение No 5 от 25.02.2004 г., решение No 6 от 21.04.2004 г., решение No 7 от 08.07.2004 г., решение No 8 от 10.10.2005 г., решение No 9 от 21.06.2006 г., решение No 10 от 27.09.2006 г., решение No 11 от 12.12.2006 г., решение No 12 от 29.11.2007 г., решение No 13 от 09.02.2007 г., решение No 14 от 16.04.2007 г., решение No 15 от 20.07.2007 г., решение No 16 от 13.10.2008 г., решение No 17 от 20.07.2011 г., решение No 18 от 26.04.2012 г., решение No 19 от 08.11.2012 г., решение No 20 от 30.01.2014 г. и решение No 21 от 28.06.2016 г. вписа в Регистъра за Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр.71, парт. No 15 по ф.д. No 1811/2001 г. Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 141.

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

Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД, както следва:

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 само заедно

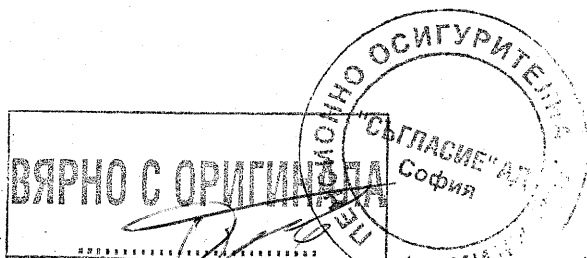
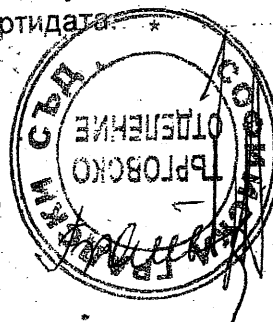
или

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 само заедно.

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

Съдия

Секретар



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: 6110055860, притежаващ л. к. №: 641795797, издадена на 04.01.2011 год. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, с лична карта № 640605719, издадена на 19.07.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бл. 342, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър, 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“ (УПФ „ЦКБ – СИЛА“), 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 **28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) броя акции** от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, град Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „П. Парчевич“ № 9, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 322/2006 година, пререгистрирано в Търговския регистър 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:

Христина Иванова Кунева-Николова, ЕГН: 7908051015, притежаваща л. к. № 642404985, издадена на 31.05.2011 г., от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ №87, вх. А, ет. 1, ап.2, със следните права:

Да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 12 юни 2017 г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „П. Парчевич“ № 9 и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.;

Проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.;

Проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.;

Проект за решение - ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Избор на Одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му;

Проект за решение - ОСА на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира Одитен комитет и определя мандата му до 29.06.2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Приемане на Правилник за дейността на Одитния комитет;

Проект за решение – ОСА на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник за дейността на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на Политика за възнагражденията;

Проект за решение – ОСА приема предложената Политика за възнагражденията.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

12. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2016 г.;

Проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г., т. к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.;

Проект за решение - ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

14. Приемане на промени в Устава;

Проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в Устава.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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.

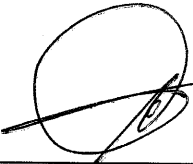
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния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

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 12.06.2017г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 27 юни 2017 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

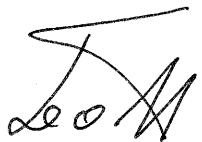
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 07.06.2017 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


Раво Маринов
Губанов




Георги Тодаров
Тодаров

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170216144509 / 16.02.2017г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 16.02.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма **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 7009141424
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, държава:
БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава:
БЪЛГАРИЯ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представляване

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков

13. Управителен съвет

ЯНКА КРУМОВА TAKEVA, ЕГН 4709307053

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Три години от датата на вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 06.06.2016г. в Търговския регистър.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, държава: БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 5808146860

" ЦКБ ГРУП " ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Три години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 12.05.2016г. в Търговския регистър за промяна в НС.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН 6512087346, държава: БЪЛГАРИЯ

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН 6408016647, държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Димитров Борисов, ЕГН 6601311442, държава: БЪЛГАРИЯ

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

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО 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

Раздел Други документи

Други документи

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

Част "Обявени актове"



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

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 - ПОАД " 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: 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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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

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
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

1001.Описание на обявения акт

Б. Точилев
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

02.05.2017 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.148 КСО с решение No 1 от 19.02.2001 г., решение No 2 от 10.07.2001 г., решение No 3 от 22.10.2001 г., решение No 4 от 28.10.2002 г., решение No 5 от 04.07.2003 г. и решение No 6 от 10.12.2004 г., решение No 7 от 29.07.2005 г., решение No 8 от 30.09.2005 г., решение No 9 от 02.06.2006 г., решение No 10 от 02.06.2008 г., решение No 11 от 08.01.2010 г., решение No 12 от 18.02.2010 г., решение No 13 от 21.06.2010 г., решение No 14 от 04.06.2013 г., решение No 15 от 20.12.2013 г., решение No 16 от 11.06.2015 г., решение No 17 от 09.12.2015 г., решение No 18 от 27.07.2016 г. и решение No 19 от 19.10.2016 г. вписа в регистър IX, том 1, стр.76, парт. No 16 по ф.д. 1820/2001 г. Универсален пенсионен фонд с наименование Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе No 87.

Учредител на Универсален пенсионен фонд с наименование Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" е Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908.

Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" се управлява от "Пенсионноосигурително Акционерно Дружество "ЦКБ-Сила" АД с Управителен съвет в състав: Александър Богомилов Величков, ЕГН 7101266286, Георги Тодоров Тодоров, ЕГН 7009141424, Кирил Николов Червенков, ЕГН 6403170860, Сава Маринов Стойнов, ЕГН 6110055860 и Янка Крумова Такева, ЕГН 4709307053.

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 6110055860 и Георги Тодоров Тодоров, ЕГН 7009141424, или само заедно от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов, ЕГН 6110055860 и Кирил Николов Червенков, ЕГН 6403170860.

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА