

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН [ ] [ ] [ ], в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН [ ] [ ] [ ], в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите 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 28 564 (двадесет и осем хиляди петстотин шестдесет и четири) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 265 359 (двеста шестдесет и пет хиляди триста петдесет и девет) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА**, ЕГН [ ] [ ] [ ], с л.к. № [ ] [ ] [ ], изд. на 21.01.2014 г. от МВР – Добрич, да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 28.09.2020 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“ и да гласува с всички притежавани от ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

### Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ – АД, както следва:

### Член 3 се изменя както следва:

Чл. 3. (1) Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите

(2) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по чл.11 ал. 8 от Наредба 48 от 20.03.2013 на КФН.

(3) Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

Сегашният текст на чл. 4 става алинея 1 и се добавя нова алинея 2 към чл. 4 със следния текст:

(2) Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

**Член 5 се изменя както следва:**

Чл. 5. (1) „Албена“ – АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове съвета на директорите, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

(3) Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по ал. 1 как са взети предвид препоръките.

(4) След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада по ал. 1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Публичното дружество може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на съвета на директорите на дружеството бъдат заличени.

(5) След изтичане на срока по ал. 4, изречение първо личните данни на членовете на съвета на директорите, съдържащи се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

(6) Дружеството не включва в доклада по ал.1 специални категории лични данни на членовете на съвета на директорите по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал. 1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнагражденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите.

**Член 6 се изменя както следва:**

Чл. 6. Докладът по чл. 5, ал. 1 следва да съдържа най-малко:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на съвета на директорите;

3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба 48/20.03.2013 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на съвета на директорите за съответната финансова година, когато е приложимо;

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите след изтичане на периода по т. 10;

12. информация относно договорите на членовете на съвета на директорите, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на съвета на директорите за съответната финансова година;

14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на съвета на директорите на „Албена“ – АД за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;

16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;

17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба 48/20.03.2013 на КФН, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

**В чл. 10, ал. 6 се добавя нова буква „е“ със следното съдържание:**

е) срока за придобиване на правата и когато е приложимо – условията за запазване на акциите след придобиването им.

**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 от Търговския закон, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.**

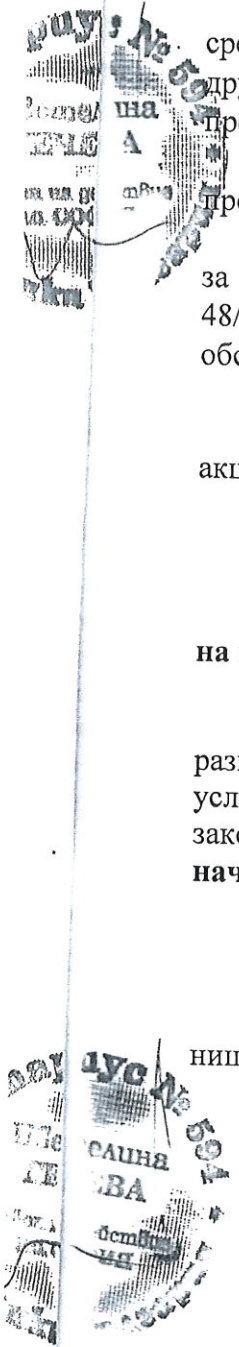
Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

1. ....  
*Миряна Крушич Марич*

2. ....  
*Жанела Пановъ Трайковъ*



На 23.09.2020 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: 7 АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител  
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 13893 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200114091442 / 14.01.2020г.

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

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

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

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ  
3. Правна форма Акционерно дружество  
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
ул. ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

##### 6. Предмет на дейност

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

##### 6а. Основна дейност по НКИД

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

##### 10. Представители

Даниела Панова Петкова, ЕГН :

държавна:





11. Начин на представляване  
 13. Управителен съвет

**БЪЛГАРИЯ**  
 Мирослав Крумов Маринов, ЕГН  
**БЪЛГАРИЯ** държава:  
 Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН  
**БЪЛГАРИЯ** , държава:  
 заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет  
 Дата на изтичане на мандата: 17.04.2023 г.  
 Даниела Панова Петкова, ЕГН , държава:  
**БЪЛГАРИЯ**  
 Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН държава:  
**БЪЛГАРИЯ**  
 Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава:  
**БЪЛГАРИЯ**  
 Васил Любенов Яначков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
 Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН , държава:  
**БЪЛГАРИЯ**  
 Димана Ангелова Ранкова, ЕГН държава:  
**БЪЛГАРИЯ**

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.05.2023 г.  
 Петер Хьофингер, Дата на раждане (ггммдд) , държава:  
**АВСТРИЯ**  
 Гералд Вебер, Дата на раждане (ггммдд) , държава:  
**АВСТРИЯ**  
 Герхард Грунд, Дата на раждане (ггммдд) , държава:  
**АВСТРИЯ**  
 Клаус Мюледер, Дата на раждане (ггммдд) , държава:  
**АВСТРИЯ**  
 Мирослав Николов Стоянов, ЕГН , държава:  
**БЪЛГАРИЯ**  
 Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България, ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер  
 31а. Акции

15004165 лева  
 вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 15004165,  
 номинална стойност: 1  
 права за отделни класове акции:  
 особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ  
**ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА  
 ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА  
 ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И  
 ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА  
 УРЕДБА.**

32. Внесен капитал

15004165 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

537. Юридическо лице или Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ  
 друго правно образувание, АТВИН GmbH  
 чрез което пряко се дружество с ограничена отговорност  
 упражнява контрол FN 471339 x  
**АВСТРИЯ**



Виена 1010  
Шотенринг, № 30

Начин на представяване: заедно с друг управител или прокурист

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

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

Държава на пребиваване  
АВСТРИЯ

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

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване  
АВСТРИЯ

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

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

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

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

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

531223, държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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







прокурист, Дата на раждане (ггммдд) , държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

, държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

, държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

Даниела Панова Петкова, ЕГН , държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Държава на пребиваване

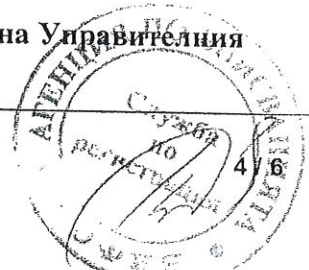
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

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





Мирослав Крумов Маринов, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Държава на пребиваване

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните права Изпълнителен директор на на  
ПОК "Доверие" АД

Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Държава на пребиваване

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните права Изпълнителен директор на на  
ПОК "Доверие" АД

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2008

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 1

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 3

Година : 2011

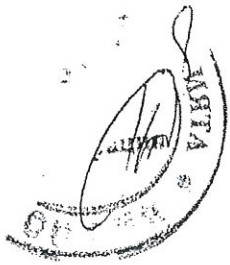
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 2

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

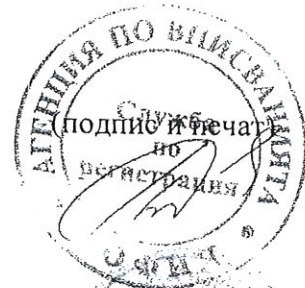




Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 1  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : - 2  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет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

1001. Описание на обявения акт

*Р. Точева*  
(Име и фамилия)



ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

29.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с решение № 1 от 13.02.2001 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 26.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 10.07.2007 г., решение № 6 от 13.08.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 8 от 13.01.2011 г., решение № 9 от 12.04.2011 г., решение № 10 от 23.02.2012 г., решение № 11 от 12.06.2012 г., решение № 12 от 19.10.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.03.2013 г., решение № 15 от 27.08.2015 г., решение № 16 от 04.11.2016 г., решение № 17 от 10.09.2018 г. и решение № 18 от 21.06.2019 г., вписа в Регистър 90, том 1, стр. 47, парт. № 10 Универсален пенсионен фонд с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл.194 ал.2 КЗОО е вписано 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".

"Универсален пенсионен фонд Доверие" се управлява от Управителния съвет с мандат до 17.04.2023 г.: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН  
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН  
ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН  
ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН

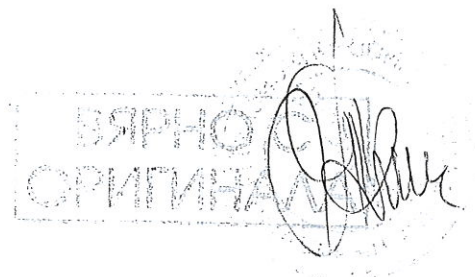
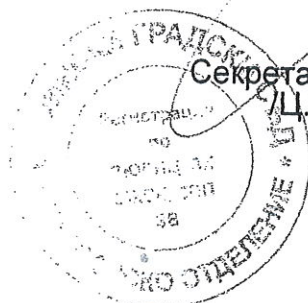
"Универсален пенсионен фонд Доверие" се представлява заедно от изпълнителните директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ. ЕГН и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН или заедно от един от изпълнителните директори и председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН

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

Съдия:

Секретар:

С/Д.Танчова/



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

29.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 28.11.2000 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 20.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 11.07.2007 г., решение № 6 от 16.08.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 8 от 13.01.2011 г., решение № 9 от 12.04.2011 г., решение № 10 от 23.02.2012 г., решение № 11 от 12.06.2012 г., решение № 12 от 19.10.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.03.2013 г., решение № 15 от 01.09.2015 г., решение № 16 от 02.11.2016 г., Решение №17 от 14.09.2018г. и Решение №18 от 02.07.2019 г. вписа в Регистър IX том 1, стр. 2, парт. №1 по ф. д. № 13905/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл. 194 ал. 2 КЗОО е вписано 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. 13905/2000 г. по описа на СГС при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване преди вливането, като "Професионален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правоприемник на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД с мандат до 17.04.2023 г.: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН и ДИМАНА АНИ ЕЛЮВА РАНКОВА, ЕГН

"Професионален пенсионен фонд Доверие" се представлява заедно от изпълнителните директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН или заедно от един от изпълнителните директори и председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН

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



Съдия:

Секретар:

/Ц.Танчова/

ЯРН  
СКИТИ