

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН [REDACTED] л.к. № [REDACTED] 647853700, изд. на 20.08.2018 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 [REDACTED] л.к. № [REDACTED] изд. на [REDACTED] г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" № 7, ет. 3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **295 /двеста деветдесет и пет/ броя безналични акции** от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Д-р Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

и

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **22 000 /двадесет и две хиляди/ броя безналични акции** от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Д-р Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: [REDACTED] 5, л.к. № [REDACTED] 6, издадена на [REDACTED] г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" № 45, вх.В, ет. 1, ап. 2, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** на Общото събрание на акционерите на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 31.01.2020 г. в 10:00 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 15.02.2020 г., от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Одобряване Доклада на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114 а, ал 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 година на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделката от приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Предложение за решение:

ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

2. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК. - Предлага се Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ да овласти Съвета на директорите да извърши увеличение на капитала на дъщерно дружество "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД.

Предложение за решение:

ОСА овластява Съвета на директорите на "АЛТЕРОН" АДСИЦ да увеличи капитала на "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД от 5 000 лева на 5 405 000 лева, като извърши непарична вноска – апорт в капитала на "АЛТЕРОН" АДСИЦ като всички нови дялове от увеличението на капитала бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала "АЛТЕРОН" АДСИЦ. Увеличението на капитала да бъде извършено в срок до 6 /шест/ месеца от приемане на това решение на Общото събрание на акционерите на "АЛТЕРОН" АДСИЦ, съгласно параметрите, определени в раздел I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на "АЛТЕРОН" АДСИЦ овластява СД на дружеството да приеме нов Учредителен акт на "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД и да извърши всички необходими правни и фактически действия, да подаде искане по чл. 72 от ТЗ за осъществяване на увеличението на капитала с непарична вноска – апорт при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3.Разни.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 2 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 3 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223, както и въпросите, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ и 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.

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

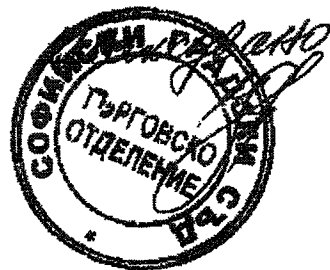
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 28.01.2020 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

.....
Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
.....
"ОГЛАСИЕ" АД
София
.....
Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 14061/2000 г.
СОФИЯ
VI – 20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
24.06.2019 г.

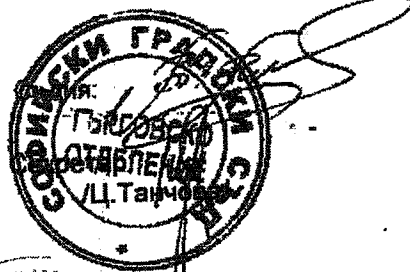
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 18.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г. и Решение № 24 от 28.02.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр.7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ", със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 117.

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

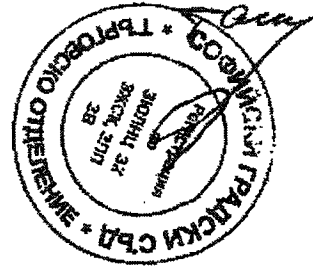
Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН : - главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН : - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН : КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН : 5403196781, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН : и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН :

Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН : и изпълнителния директор - ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН : само заедно.

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



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI - 6 С-В



УДОСТОВЕРЕНИЕ
24.06.2019 г.

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

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

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

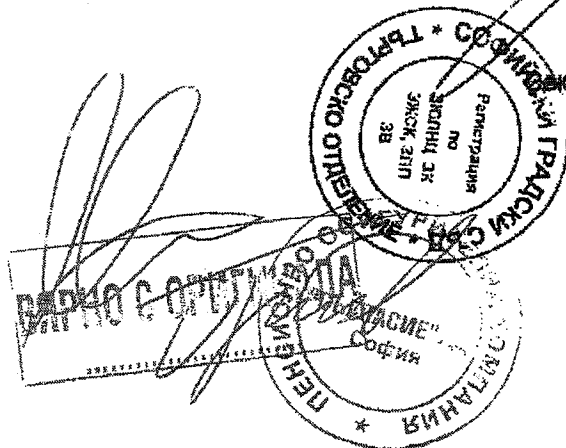
Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор - ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

Ц.Танчева



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър и
регистър на ЮЛНЦ

Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

За агенцията



Справки

ЕМК: 8 3 1 2 8 4 1 6 4

Електронни услуги

Състояние към дата

Нормативна уредба



Документи

"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД

Видео уроци

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Новини

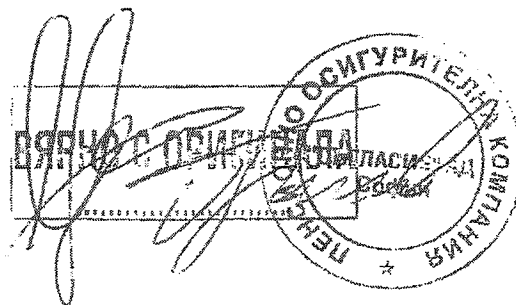
Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Основни обстоятелства	Общ статус	Обявени актове	Актуален учредителен акт	Дело	Указания
1. ЕИК/ГЛК	831284154	20080418101125	История	Документи	
2. Фирма/Наименование	ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"	20080418101125	История	Документи	
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080418101125	История	Документи	
4. Местоположение на чужд език	Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD	20080418101125	История	Документи	
5. Седелище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ Област София (столица), община Столична гр. София 1303 район р-н Вършецкене Тодор Александров № 117 тел.: 02/8164568, факс: 02/8164568 Електронна поща: info@pension.bg Интернет страница: www.saglasie.bg	20190122104139	История	Документи	
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, издържани със закон	20080418105813	История	Документи	
6a. Основна дейност по НКОД	Код КИД: 66.02 Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на самостоятелни осигурителни фондове	20080418101125	История	Документи	
10. Представители	Милен Георгиев Марко Огнян Николов Георгиев	20180702161556	История	Документи	
11. Начин на представяване	Закрито	20190702161556	История	Документи	
12. Съвет на директорите	Милен Георгиев Марко Огнян Николов Георгиев Далия Ангелова Германова Ивлия Перванова Первановиц Галина Стефанова Тодорова Камелия Ивелева Копие	20180702161556	История	Документи	
Капитал					
31. Размер	10500000 лв.	20090725134810	История	Документи	
31a. Акции	Праве: Право на дивидент и ликвидационен дял, съобразно на номиналната стойност на прикласените от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една пазарна безплатна акция дава право на един глас Особени условия за прехвърляне: Прехвърлянето на акции влиза в действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД Акция: Вид: пазарна безплатна, Брой: 1050000, Номинал: 10 лв.	20090725134810	История	Документи	
32. Внесен капитал	10500000 лв.	20090725134810	История	Документи	

© 2007, Агенция по вписванията



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: _____, притежаваш л. к. № _____, издадена на 1 _____ год. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: _____, притежаваш л. к. № _____, издадена на 1 _____ г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, ж.к. „Младост 3“, бл. 342, вх.1, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, регистрирано по ф. д. № 19446/1994 г. на СГС, с ЕИК: 825240908, в качеството си на акционер, притежаваш 30 000 (тридесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас от капитала на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в град Варна, район „Приморски“, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

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: _____, ПРИТЕЖАВАЩА л. к. № _____, издадена на _____, 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 на извънредното Общо събрание на акционерите на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, което ще се проведе на 31.01.2020 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството - в гр. Варна, ул. „Доктор Железкова“ № 3 и да гласува с **всички притежавани от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за целесъобразността и условията на сделката, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.**

Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

2. **Овластяване на СД на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 4 ЗППЦК - предлага се ОСА да овласти СД да извърши увеличение на капитала на дъщерно дружество „АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ“ ЕООД**

Проект за решение – ОСА овластява СД да увеличи капитала на „АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ“ ЕООД от 5 000 лв. на 5 405 000 лв., като извърши непарична вноска – апорт в капитала на „Алтерон“ АДСИЦ като всички нови дялове от увеличението на капитала да бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала на „Алтерон“ АДСИЦ. Увеличението да бъде извършено в срок

до 6 мес. от приемане на това решение на ОСА на „Алтерон“ АДСИЦ. ОСА овластява СД да приеме нов Учредителен акт на „АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ“ ЕООД и да извърши всички необходими правни и фактически действия; да подаде искане по чл. 72 ТЗ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ увеличаване на капитала на дъщерно дружество „АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ“ ЕООД чрез извършване на непарична вноска – апорт.

3. Други: 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 31.01.2020г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.02.2020 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: 29.01.2020 год.


Сава Стойнов –
Изпълнителен директор




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20191022155414 / 22.10.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 22.10.2019 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/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА "

3. Правна форма

Акционерно дружество

5. Седалище и адрес на управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул. Цариградско шосе, № 87

6. Предмет на дейност

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

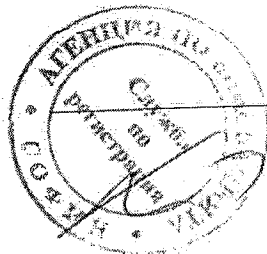
СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10. Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава:



11. Начин на представяване

Управителен съвет

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

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН ' 4

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 05.07.2019г. в Търговския регистър.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН (

държава: БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН (

, държава:

БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН (

" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК държава: БЪЛГАРИЯ

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН (

държава: БЪЛГАРИЯ

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН (

държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Димитров Борисов, ЕГН (

, държава:

БЪЛГАРИЯ

Капитал

31.Размер

10500000 лева

31а.Акции

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

права за отделни класове акции: няма особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал

10500000 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701.Форма на преобразуване

вливане

702.Преобразуващо се дружество

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 исквата молба

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

Раздел Други документи

Други документи

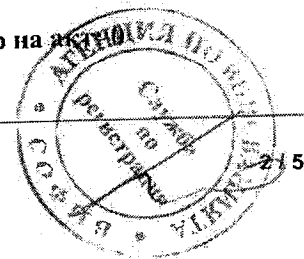
х.Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

Издходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акту

Раздел Действителни собственици



Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

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

530. Номер по ред

001

537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

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

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН 7207111080, държава: БЪЛГАРИЯ

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

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

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

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

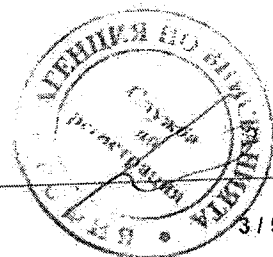
1001. Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

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

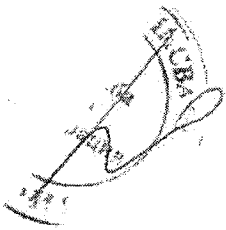


СЕРТИФИКАТ

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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018

1001.Описание на обявения акт





Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.04.2019
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2019

1001.Описание на обявения акт

Вид : Друг акт
Описание : Друг акт: Списък
Вид : Друг акт
Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.
Вид : Друг акт
Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

1001.Описание на обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

1001.Описание на обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

(Име и фамилия):

E. Mirova

