



Потребител

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

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 29.05.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 148083754 Фирмено дело: 222/2007 310	20080926112317
2. Фирма/Наименование Реал финанс асет мениджмънт	20151027155759
3. Правна форма Акционерно дружество	20080926112317
4. Изписване на чужд език "Real finans aset menijmant"	20080926112317
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Варна, Община: Варна Населено място: гр. Варна, п.к. 9000 р-н Приморски бул./ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда	20160408113539
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно	20170614143230

финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

20210705103822

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

20210705103822

по друг начин:

САМО ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА

12. Съвет на директорите

20220520114412

Дата на изтичане на мандата: 04.05.2027 г.

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от вписване на

Решение на ОСА за избор на членове на Съвета на директорите в

Търговския регистър

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Драган Ангелов Драганов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

20080926112317

250000 лв.

31а. Акции

20080926112317

Права за отделни класове акции: без класове, с еднакви права

Акция:

Вид: безналични, поименни, Брой акции: 250000, Номинална стойност: 1

лв.

32. Внесен капитал

20080926112317

250000 лева

* [Тестово подписване](#)

* [Условия за ползване](#)

* [Банкови сметки](#)

* [Бисквитки](#)

* [Контакти](#)

* [Помощ](#)

* [Средства за верификация](#)

* [Бюлетин](#)

* [Декларация за достъпност](#)

* [Бръзки](#)

* [Политики за поверителност](#)

* [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ 04.07.2024

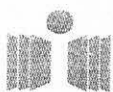


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



Потребител

[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 29.05.2025г.

Прокура

41. Прокуристи

Ивелина Кънчева Шабан
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Варна, Община: Варна
Населено място:

20210714093451

43. Начин на представяване заедно

20210714093451

- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Възъски](#)
- [Карта на сайта](#)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по писването

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	Документи
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139861	ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", MUTUAL FUND "PRIME ASSETS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9006, гр.Варна, р-н Приморски, к.к. СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА електронна поща: office@gasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828	Документи Документи Документи Документи Документи
Дело Адрес				История История История История
Комуникации				Документи
Икономическа дейност (ИИД 2018) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление	основна - Управление на фондове. ***** ***** ***** заедно развиващ дейност	Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност		Документи История Документи История Документи История Документи История Документи
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	Действителни собственици		Документи
Юридически лица и др.павни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, e-mail: office@gasset.eu, интернет адрес: www.gasset.eu Представяващ(и) и не: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно Представяващ(и) и не: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно Юридически лица и др.павни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	История История История История			
Действителни собственици - Физически лица и не: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество управляващо фонда и не: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на				История История История История



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139847		История	Документи
Дело	ДОГОВОРЕН ФОНД "КУЕСТ ВИЖЪН", MUTUAL FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История	Документи
Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Приморски, кк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СТРАДА		История	Документи
Комуникации	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 електронна поща: office@gfasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828		История	Документи
Икономическа дейност (ЕКД 2018)	основна - Управление на фондове		История	Документи
Източници на финансиране	*****		История	Документи
Форми на собственост	*****		История	Документи
Форми на счетоводно записване	*****		История	Документи
Начин на представяване	заедно		История	Документи
Състояние	развиващ дейност		История	Документи
Управление	Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор			
Принадлежност	ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност			
	управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД,	История		Документи
	правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице			
	Действителни собственици	История		
	Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол			
	фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 седалище и адрес на управление, държава: Варна, община: Варна, населено място: гр.Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА			
	Представяващ(и) име: ДинелДинчев Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно			
	Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно			
	Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол			
	Действителни собственици - Физически лица			
	име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***,			
	име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***,			
	Лице за контакт по чл.63 ал.4 т.3 от ЗМИП			

Генерирана на 04.05.2023 13:51:16



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 55-УД/31.05.2017 г.

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

„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

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

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

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

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

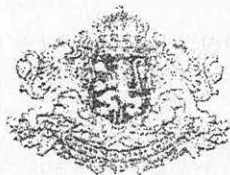
УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 183-ДФ/23.07.2019 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Прайм Асетс“

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

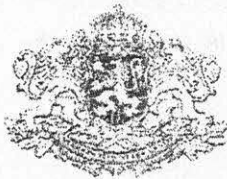
Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 184-ДФ/23.07.2019 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Куест Вижън“

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

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

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес:

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес:

}, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, с ЕИК: 825240908, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф.д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **102 580 (сто и две хиляди петстотин и осемдесет) броя** акции с право на глас от капитала на **„АЛТЕРОН“ АД СИЦ**, със седалище и адрес на управление: в град Варна, район „Одесос“, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 148146418,

на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН:

с постоянен адрес:

, със следните права:

да представлява **УПФ „ЦКБ-СИЛА“** на редовното общо събрание на акционерите на **„АЛТЕРОН“ АД СИЦ**, което ще се проведе на 25.06.2025 г., в 10:00 ч. (7:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 11.07.2025 г., от 10:00 ч. (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **ВСИЧКИ**, притежавани от **УПФ „ЦКБ-СИЛА“** акции от капитала на **„АЛТЕРОН“ АД СИЦ**, по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат;

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- Не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение – да не се разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2025 г.;

Проект за решение – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2025 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДЕС под № 023.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2025 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДЕС под № 023.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.
- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.
- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „3А“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително. - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително. - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „3А“ приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „3А“ приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

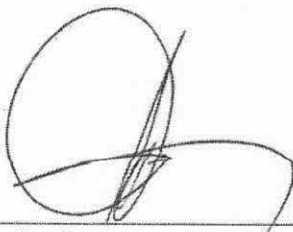
Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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.

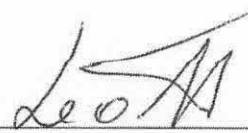
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 25.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му - 11.07.2025 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 20.06.2025 г.


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. № 20250127142939 / 27.01.2025г.

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 27.01.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"
3.Правна форма	Акционерно дружество
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1113, 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,



БЪЛГАРИЯ

11.Начин на представяване

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

13.Управителен съвет

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се
определя мандатът: Пет години от датата на решението на
Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на
Управителния съвет.

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: Пет години от
датата на решението на Общото събрание от 27.06.2024г.
за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов, ЕГН 6601311442, 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 исковата
молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605от дата17.12.2009

Код на съд : 110

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

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

529.Основание за вписване

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



530.Номер по ред

001

537.Юридическо лице или
друго 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

537.1.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

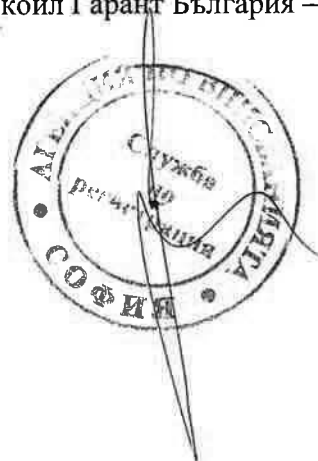
1001.Описание на
обявения акт

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

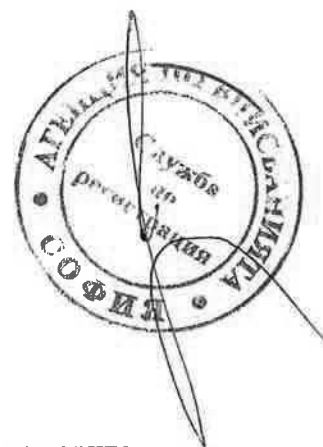
Обявени актове

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 -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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността и доклад на одиторите
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет



1001.Описание на
объявления акт

Година : 2023

Дата : 27.06.2024

Вид : Друг акт



1001.Описание на
обявения 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

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)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

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

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

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860.

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

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

Съдия:

Секретар:



Д-в Веселинова/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Тодор Димитров Тодоров, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на 18.1.2022 г., от МВР – гр. София, в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на 24.7.2019г., от МВР – гр. София, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73 в качеството си на акционер, притежаваш 36 078 броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Веселина Димитрова Карастоянова, ЕГН _____, л.к № _____, издадена на 16.12.2020 от МВР Варна, адрес: _____ да ни представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието ALT20250625, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което ще се проведе на 25.06.2025 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 11.07.2025 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от нас 36 078 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2025 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДЕС под №023.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

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

По т. 1 от дневния ред - да гласува ЗА

По т. 2 от дневния ред - да гласува ЗА

По т. 3 от дневния ред - да гласува ЗА

По т. 4 от дневния ред - да гласува ЗА

По т. 5 от дневния ред - да гласува ЗА

По т. 6 от дневния ред - да гласува ЗА

По т. 7 от дневния ред - да гласува ЗА

По т. 8 от дневния ред - да гласува ЗА

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например "за", "против" или "по собствена преценка"/

Упълномощаването обхваща /не 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/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....



[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 17.06.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
2. Фирма/Наименование ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	20180613090221
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 3	20240607110829
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания; управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране	20190311103901
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
10. Представители Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314
11. Начин на представяване по друг начин: само заедно с прокурист	20230322143314
12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г. Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230203153956
23. Едноличен собственик на капитала „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ	20180613090221

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080508150455

31а. Акции

20091126095725

Право за отделни класове акции: Право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от печалбата, право на съразмерен ликвидационен дял, право на информация, други права предвидени със закон или изрично посочени в Устава.

Свободни условия за прехвърляне на акции: Акции на дружеството са свободно прехвърляеми, при ставане на реда за отправяне на предложение първо към останалите акционери, предвиден в Устава, и изискванията на действащото законодателство за разпоредяване с безлични акции на непублично дружество на извън регулиран пазар. За целите на спазване на реда за прехвърляне на акции, предвиден в Устава, акциите на дружеството не се блокират в "Централен депозитар" АД. При прехвърляне на акции на управляващото дружество, всеки акционер е длъжен да спазва следния ред: 1. акционерът е длъжен да отправи предложение първо към останалите акционери да закупят съответния брой акции по посочена от него цена и да уведоми Съвета на директорите за разпоредителното действие, което желае да извърши. Предложението, отправено до акционерите и уведомлението до Съвета на директорите следва да са в писмена форма. Предложението се изпраща по адресна регистрация до всеки акционер, съответно уведомлението на Съвета на директорите - до седалището на управляващото дружество; 2. Ако някой от акционерите приеме да закупи съответния брой акции, то те му се предлагат за прехвърляне по посочената в предложението цена; 3. В случай, че повече от един акционер приеме предложението да закупи съответен брой акции на предложената цена, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един или няколко от тях по цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената от него в предложението, отправено до всички акционери; 4. В случай, че в срок от 10 дни от получаване на предложението, никой от акционерите не уведоми писмено акционерът-разпоредител и Съвета на директорите, че желае да придобие предложените акции, акционерът-разпоредител има право да направи предложение до трети лица при цена, не по-ниска от първоначално предложената. В този случай, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства и да декларира, че е предложил на останалите акционери да закупят съответния брой акции при равни условия, както и че е предложил на трети лица да придобият акциите на цена, не по-ниска от първоначално предложената.

Акция:

Вид: Безлични именни. Брой акции: 250. Номинална стойност: 1000 лв.

32. Бнесан капитал
250000 лева

20080508150455

Уставна дума: България

Уставна валута: лева

Уставна единица:

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева

Уставна валута: лева



Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, въвеждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ	121225574			История
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", ДОГОВОРЕН ФОНД "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд			История
Дело	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Вързаждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3			История
Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Вързаждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3			История
Комunikации	електронна поща: office@z-capital.bg телефон: 029804825			История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале			История
Източници на финансиране	*****			История
Форма на собственост	*****			История
Форма на счетоводно записване	*****			История
Начин на представяване	заедно			История
Състояние	развиващ дейност			История
Управление	ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност			История
	РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор			История
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице			История
	Действителни собственици			История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които упражнява контрол				История
Фирма: УД Златен Лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място: гр.София, район: р-н Вързаждане, бул. Тодор Александров, №: 73, ет.3				История
Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно				История
Представяващ(и) име: Тодор Димитров Тодоров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: ***, начин на представяване: заедно				История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол				История
Действителни собственици - Физически лица				История
име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Импълнителен директор на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ ЕАД, ЕИК: ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ“.				История
име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Прокурист на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ“.				История
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП				История

Генерирана на 18.06.2025 15:11:09



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67 Б, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗПНК:

- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, волене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, волене на отчетност;
- маркетингови услуги.

„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПНК, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 151-НД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132 - ДФ / 01 . 08 . 2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество УД „Златен лев Капитал“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, ул. „Постоянство“ № 67Б,

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Златен лев“ управляващо дружество „Златен лев Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1030 ИД от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Кристина Димитрова Бояджиева, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ и издадена на 28.05.2025, от МВР – _____ и Даниел Стефанов Александров, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на 23.08.2017г., от МВР – _____ адрес: _____ в качеството си на представляващи на Импакт Капитал АД, което е организирано и управлява ДФ Навигатор Плюс акционер, притежаващ 31 405 (тридесет и една хиляди четиристотин и пет) и ДФ Плюс акционер, притежаващ 8 853 (осем хиляди осемстотин петдесет и три) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Иво Иванов Петров, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на 21.02.2020 г., от МВР – _____ гр. _____ адрес: _____ (трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието ALT20250625, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което ще се проведе на 25.06.2025 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 11.07.2025 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) 40 258 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2025 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДЕС под №023.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

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

По т. 1 от дневния ред - да гласува	„за“
По т. 2 от дневния ред - да гласува	„за“
По т. 3 от дневния ред - да гласува	„за“
По т. 4 от дневния ред - да гласува	„за“
По т. 5 от дневния ред - да гласува .	„за“
По т. 6 от дневния ред - да гласува	„за“
По т. 7 от дневния ред - да гласува	„за“
По т. 8 от дневния ред - да гласува	„за“

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например „за“, „против“ или „по собствена преценка“/

Упълномощаването обхваща ~~/не 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/~~няма право~~ на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/~~няма право~~ на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/~~да не прави~~ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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: 11.06.2025 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 214-ДФ/10.10.2024 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Импакт Капитал“ АД, ЕИК 202281352, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„НАВИГАТОР ПЛЮС“,

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

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

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Навигатор Плюс“ управляващо дружество „Импакт Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 265-ДФ от 28.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор и се изменя във връзка с промяна на наименованието и седалището и адреса на управление на УД.

Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице
Дело
Адрес

Дело

180905771
ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Догово

Указания

Основни обстоятелства

местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Среде
ап.10
кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянс
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Сре
ап.10
електронна поща: office@impact-capitaibg.com

Комуникации

Предмет на дейност

Икономическа дейност (КИД 2008)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Състояние
Управление

КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИСДПКИ, КОЯТО ПУБЛИ
И ИНВЕСТИРА НАБРАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, Д
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ
основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно
развиващ дейност

Принадлежност

ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Друга длъжност
представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;
КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор
представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 12.07.2024;

управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна ф
юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: Импакт капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава
(столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10
, начин на представяване: заедно
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол
фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава
(столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13
Представяващ(и): Ивайло Красимиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представяване: по дру

ВЯРНО СОБЛЪЗВАНО



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 213-ДФ/10.10.2024 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Импакт Капитал“ АД, ЕИК 202281352, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„ПЛЮС“,

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

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

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Плюс“ управляващо дружество „Импакт Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 79-ДФ от 13.01.2017 г. на Комисията за финансов надзор, Решение № 1034-ДФ от 17.09.2019 г. на заместник-председателя на КФН за промяна на наименованието на ДФ и Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г. на заместник-председателя на КФН за замяна на управляващо дружество.

Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице
Дело
Адрес

Дело

177143745
Договорен фонд "ПЛУС", DF "PLUS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен

Указания

Основни обстоятелства

Комуникации

седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триа
местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триа
електронна поща: office@impact-capitalbg.com
интернет страница: www.impact-capitalbg.com
телефон: 02 4219517
факс: 02 4087551

Икономическа дейност (КИД 2008)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Състояние
Управление

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно
развиващ дейност

Принадлежност

КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор
представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 04.07.2024;
ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Изпълнителен директор

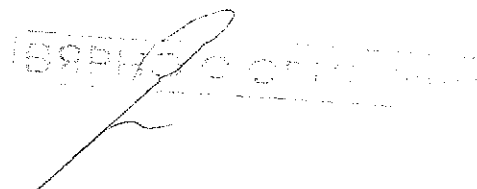
управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна ф
юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: Импакт капитал изписване на чужд език: Impact Capital, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 се,
държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, :
+35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU
, начин на представяване: заедно

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол
фирма: КОМПАС КАПИТАЛ изписване на чужд език: COMPASS CAPITAL JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 20:
управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул.
телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU
Представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представяване: по
САМ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО

Действителни собственици - Физически лица





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 73 - УД/10.10.2024 г.

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

УД „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ АД

ЕИК: 202281352

седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на

Пренос: ЛИЦЕНЗ № 73 - УД/10.10.2024 г.

притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ



Разрешението се издава на основание Решение № 312-УД от 25.04.2013 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с актуализация на предмета на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСДПКИ, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството по протокол от 11.11.2022 г. и във връзка с промяна на наименованието и седалището и адреса на управление на УД, вписана на 21.07.2023 г.



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

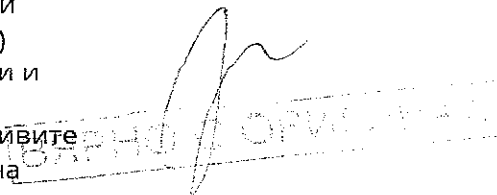
Актуално състояние

"ИМПАКТ КАПИТАЛ" АД

ЕИК 202281352, състояние към дата: 13.06.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 202281352	20121023114847
2. Фирма/Наименование ИМПАКТ КАПИТАЛ	20230721141446
3. Правна форма Акционерно дружество	20240827140239
4. Изписване на чужд език IMPACT CAPITAL JSC	20230721141446
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1000 р-н Средец бул./ул. ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10	20230721141446
6. Предмет на дейност 1.Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите. искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване,	20221214093422



31а. Акции

20170811144616

Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател следните права: 1.Имуществени: - право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията; - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията; 2.Неимуществени: - право на участие в управлението чрез ОС; - право на един глас в ОС; - право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството; - право на информация за дружеството по реда на ТЗ; - право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ; - малцинствени права по реда на ТЗ; - право на акция по реда на ТЗ; - право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ; - право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

Акция:

Вид: обикновени поименни безналични, Брой акции: 450000, Номинална стойност: 1 лв.

32. Внесен капитал

20170811144616

450000 лева

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Тестово подписване | • Условия за ползване |
| • Банкови сметки | • Бисквитки |
| • Контакти | • Помощ |
| • Средства за автентикация | • Бюлетин |
| • Декларация за достъпност | • Връзки |
| • Политики за поверителност | • Карта на сайта |

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ВЪВЕДЕНА ОТ ОРИГОНАЛНА

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуполписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН:** _____, л.к. № _____, г. от МВР - _____, с адрес: _____, г. 5, в _____, л.к. № _____, изд. на _____, г. от МВР - _____, с постоянен адрес: _____

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, вписано в Регистъра на 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, притежаваш 6 795 (шест хиляди седемстотин деветдесет и пет) броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, 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, притежаваш 74 727 (седемдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и седем) броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____, г. от МВР - _____, с адрес: _____, представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието ALT20250625, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което ще се проведе на 25.06.2025 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 11.07.2025 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; проект за решение - ОСА приема Годишен консолидиран

финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и претърсения годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИИДС.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2025 г.; проект за решение – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2025 г., да бъде избран, предложен такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДБС под №023.

6. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Билана Илиева Вълкова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

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

По т. 1 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

По т. 2 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

По т. 3 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

По т. 4 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

По т. 5 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

По т. 6 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

По т. 7 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

По т. 8 от дневния ред - да гласува „По своя преценка“.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията по 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 решение по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

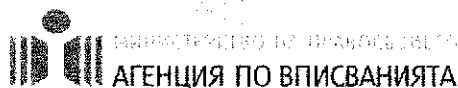
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 13.06.2025 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250619123437 / 19.06.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на **"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 19.06.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

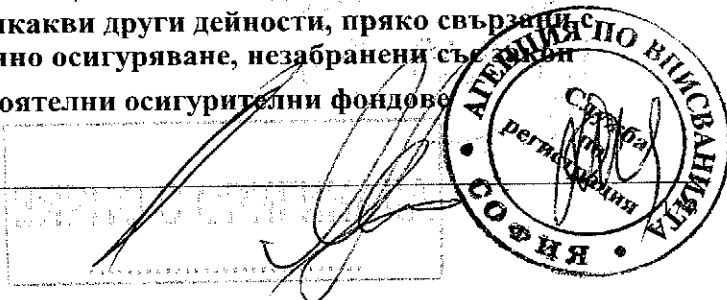
Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"
3.Правна форма	Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език	Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1303, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Възраждане Тодор Александров, № 117 телефон 02/8164565, факс 02/8164566 адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg интернет страница www.saglasie.bg
6.Предмет на дейност	Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени съгласно
6а.Основна дейност по НКИД	66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове





Представители

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН 8309018726, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на
представяване

Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.
Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

12. Съвет на
директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН 6110036427, държава:
БЪЛГАРИЯ

Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Морев, ЕГН 7808292220, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН 8309018726, държава: БЪЛГАРИЯ
Дата на изтичане на мандата: 30.12.2029 г.

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

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

права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен
дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от
акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите,
като една поименна безналична акция дава право на един глас
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има
действие от момента на регистрирането на сделката в Централния
депозитар АД

32. Внесен
капитал

10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

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

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

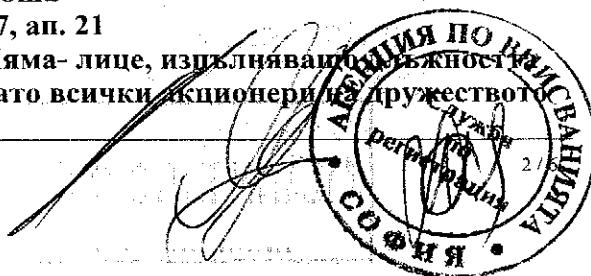
гр. София 1111, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
22-ри Септември, № 7, ет. 5

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

Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Витоша
Тодор Каблешков, № 55, вх. В, ет. 7, ап. 21

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността
на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството





са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Стефан Красимиров Петков, ЕГН 8309018726, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Витоша

Пирин, № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8

ВИД И ОБЕМ НА ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА – според чл. 63, ал. 4, т. 4
ЗМИП

Вид притежавано право: Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Размер:

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет

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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

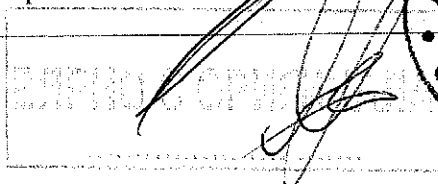
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

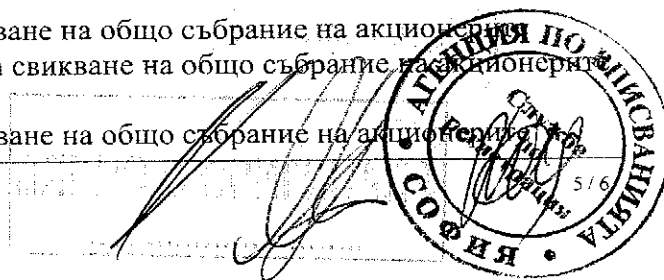


[illegible]



Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

1001.Описание на обявления
акт

[illegible]



Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 14.11.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 26.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 30.12.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

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

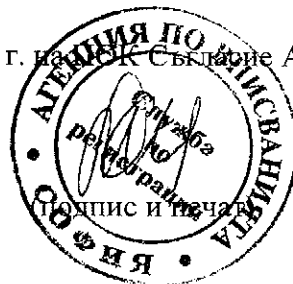
Вид : Друг акт

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

Силвия Петрова
(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
12.06.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019 г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, 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.

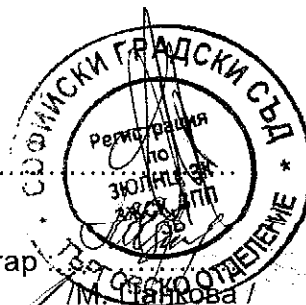
Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8309018726 – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН 7808292220, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8309018726, само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8309018726, само заедно.

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

Съдия:

Секретар:



ИЗДАВА СЪОТДЕЛЕНИЕ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.06.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване, с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 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 „Съгласие“ е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 –изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН 7808292220, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427 и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 8309018726 – изпълнителен директор.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 8309018726 само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 8309018726 само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/М. Царкова/



ОРИГИНАЛ
12.06.2025 г.



Актуално състояние

"ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД

ЕИК 121227792, състояние към дата: 26.06.2025г.

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Дело

Указания

Фирмено дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

121227792

Фирмено дело: 13165/1996 110

20080324115411

☐☐

2. Фирма/Наименование

ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ

20140626101348

☐☐

3. Правна форма

Акционерно дружество

20080324115411

☐☐

4. Изписване на чужд език

INDUSTRY DEVELOPMENT HOLDING JSC

20140626101348

☐☐

5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1618

р-н Витоша

бул./ул. бул. Братя Бъкстон № 40

20180829104510

☐☐

5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1618

р-н Витоша

бул./ул. бул. Братя Бъкстон № 40

20171206114106

☐☐

6. Предмет на дейност

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И

20080324115411

☐☐