

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967, притежаващ л.к. № 641321986, изд. на 03.11.2010 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр.София, ул. „Княз Александър Дондуков“ № 78, ет.7, ап.15 , в качеството ми на представляващ „ Албена“ АД със седалище и адрес на управление: с.Оброчище, общ.Балчик, к.к. Албена, Централно Управление, с ЕИК 834025872 притежаващо 879 131 /осемстотин седемдесет и девет хиляди сто тридесет и една/ броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена инвест-холдинг ” АД - к.к. Албена, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Виолета Тодорова Владимирова, ЕГН 6404046577, притежаваща л.к. № 641943733 , изд. на 25.01.2011г. от МВР – София, адрес: гр. София, ЖК „Люлин“, бл.706, Вх.Г, ет.6, ап.36

да представлява управляваното от мен дружество с всички притежавани акции на редовното общото събрание на акционерите на “Албена инвест-холдинг” АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2014 г. от 10,00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън”, Хотел „Лагуна Гардън”, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

3. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията издадена от КФН.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията издадена от КФН

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за

връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

6. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

8. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест- холдинг “ АД за 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест -холдинг ” АД за 2013 г.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За

/ненужното се зачертава или заличава/

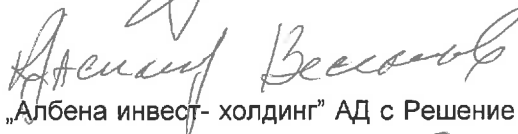
Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)



Настоящият образец е одобрен от НС и УС на „Албена инвест- холдинг“ АД с Решение от 30.04.2014 година.

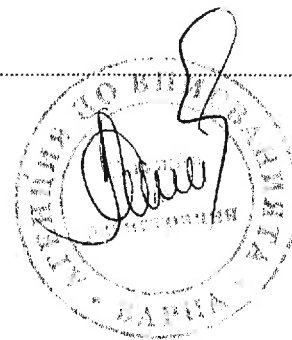
Изп. директор:


/Ив. Данчева/


печат на дружеството

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140510154028 / 10.05.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124025536 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 10.05.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК 124025536
"АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД
618/1996 320

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма АЛБЕНА ХОЛДИНГ
3. Правна форма Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език ALBENA HOLDING
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
с. Оброчище 9620, област Добрич;
община Балчик
КК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443
6. Предмет на дейност СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЯ Д ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, 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, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ



Верно с оригинала



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЛИ ДРУГ ОРГАН.

64.20, Дейност на холдингови дружества

6а. Основна

дейност по НКИД

10. Представители **НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996**

12. Съвет на директорите

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996

Дата на изтичане на мандата: 23.06.2018 г.

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967

ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА, ЕГН 5510258031

МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5508108299

31. Размер

191000 лева

31а. Акции

вид акции: **ОБИКНОВЕНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 100000, номинална стойност: 1**

вид акции: **ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 91000, номинална стойност: 1**

права за отделни класове акции: Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и ликвидационна квота в размер на 2% повече. особени условия за прехвърляне на акции: ЧЛ.9, АЛ.3 ОТ УСТАВА **ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: АКЦИОНЕРЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТПРАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА БРОЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ АКЦИИ, НОМИНАЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ. В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ПОСТЪПВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ И ПРЕДЛАГА НА ОПРЕДЕЛЕН АКЦИОНЕР ИЛИ АКЦИОНЕРИ ДА ИЗКУПЯТ АКЦИИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НИКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА ИЗКУПИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ, СЪЩИТЕ СЕ ИЗКУПУВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ МОГАТ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ СВОБОДНО АКЦИИТЕ СИ НА РОДНИНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. СДЕЛКИ С АКЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА, СА ДОПУСТИМИ САМО МЕЖДУ РОДНИНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ. СДЕЛКИ С АКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА АЛ.3 И АЛ.4, СА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ИЗКУПИ ПРИДОБИТИТЕ В НАРУШЕНИЕ НА АЛ.3 И АЛ.4 АКЦИИ ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ ЗА ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НЕ Е НАПРАВИЛ ИЗЦЯЛО ДЪЛЖИМИТЕ СРЕЩУ АКЦИИТЕ ВНОСКИ, ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ И ПРЕОБРЕТАТЕЛЯТ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВНАСЯНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ. ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ЗАЛАГАТ ДЖИРО С УГОВОРКА "ЗА ГАРАНЦИЯ", "ЗА ЗАЛОГ" ИЛИ ДРУГ ИЗРАЗ, КОЙТО ОЗНАЧАВА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ. ЗАЛОГЪТ ИА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО ОТ ВПИСВАНЕТО МУ В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ. ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИ АКЦИИ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ АКЦИОНЕРА. ЧЛЕН 473 ОТ ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА. АКЦИОНЕРЪТ НЯМА ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ. В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ**

Верно с оригинала



ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЖИРОТО ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ, СЪОТВЕТНО ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ ДРУЖЕСТВОТО И ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО, СЪОТВЕТНО ЗАЛОГА В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТОРИ ТОВА ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ, СЪОТВЕТНО ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР ДЛЪЖИ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА 2000 ЕВРО.

32.Внесен капитал

191000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

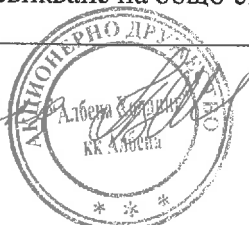
Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година:2 009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад на управителния орган
Година:2 009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран
Година:2 009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: и Консолидиран годишен финансов отчет
Година:2 010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година:2 011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: отчет, консолидиран
Година:2 011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година:2 012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година:2 012

1001.Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата:20.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата:27.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:

Възс е оригинал



Дата: 26.06.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 24.06.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

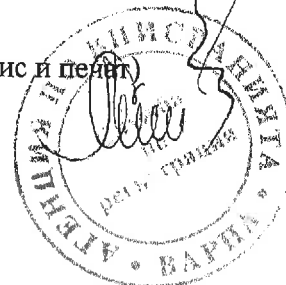
Описание:

Дата: 23.06.2013

Д. Александрова

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



Възглед е одобрено



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 62 066 (шестдесет и две хиляди и шестдесет и шест) броя акции на „Албена инвест – холдинг“ АД, к.к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 375 133 (триста седемдесет и пет хиляди сто тридесет и три) броя акции на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА, ЕГН 6205147970, с л.к. № 644959839, изд. на 21.01.2014 г. от МВР – гр. Добрич, постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Ропотамо“ № 25А, ет.2, ап.2, да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 21.06.2014 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън“, Хотел „Лагуна Гардън“, и да гласува с всички притежавани от ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
3. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест – холдинг“ АД за 2013 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 / 20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията, издадена от КФН;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.;
6. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2013 г.;
8. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг“ АД за 2013 г.;
9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест – холдинг“ АД за 2013 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 / 20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията, издадена от КФН;

По т. 4: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

По т. 5: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 6: ОСА приема решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 7: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.;

По т. 8: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг“ АД за 2013 г.;

По т. 9: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

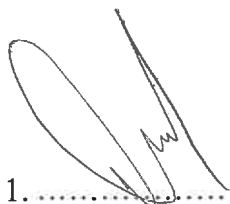
Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.**

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

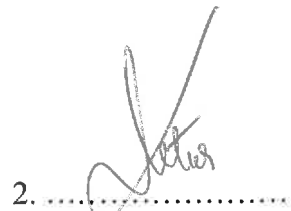
Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

1. 

Мирослав Маринов

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



2. 

Даниела Петкова



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140609155951 / 09.06.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.06.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

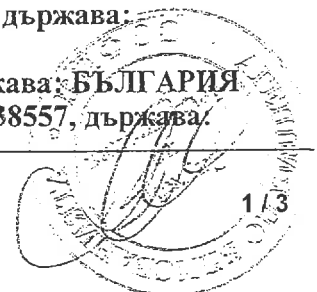
Идентификация

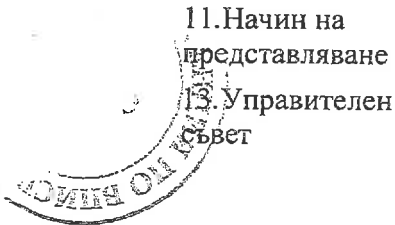
1.ЕИК 831190986
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД
9023/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ
3.Правна форма Акционерно дружество
5.Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. София 1113, област София (столица);
управление община Столична, район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, No 13Б, вх. А, ет. 7
6.Предмет на Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в
дейност доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния
пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при
настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и
определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни
пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и
изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на
осигурителни случаи, предвидени в закон
ба.Основна 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез
дейност по НКИД самостоятелни фондове
10.Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:
БЪЛГАРИЯ
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, държава: БЪЛГАРИЯ
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557, държава:





БЪЛГАРИЯ

заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2015 г.

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:

БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, държава:

БЪЛГАРИЯ

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, държава:

БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, държава: **БЪЛГАРИЯ**

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965, държава:

БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557, държава:

БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 14.04.2015 г.

РУМЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ, ЕГН 5609156680, държава: **БЪЛГАРИЯ**

ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд) 531223, държава: **АВСТРИЯ**

СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ

СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: **БЪЛГАРИЯ**

ГЕРАЛД ВЕБЕР, Дата на раждане (ггммдд) 680721, държава: **АВСТРИЯ**

31. Размер

15004165 лева

31а. Акции

вид акции: **ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ**, брой акции: 15004165,
номинална стойност: 1

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

32. Внесен капитал 15004165 лева

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2010





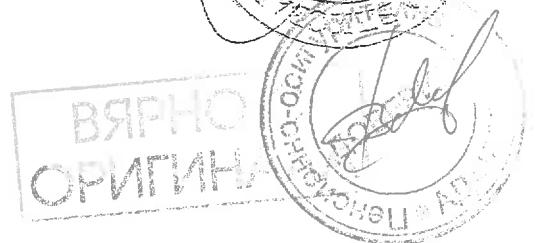
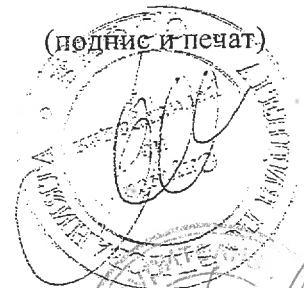
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 1
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 3
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 2
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 1
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 2
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 3
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 4
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 5
Година: 2013

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 22.05.2012

(Име и фамилия)

Р. Жирева

(подпис и печат)



Махеван

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



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

11.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 13.02.2001 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 10.07.2007 г., Решение No 6 от 13.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г. и Решение No 14 от 19.03.2013 г. вписа в IX регистър под No 10, том 1, стр.47 по ф.д. 610/2001 г. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

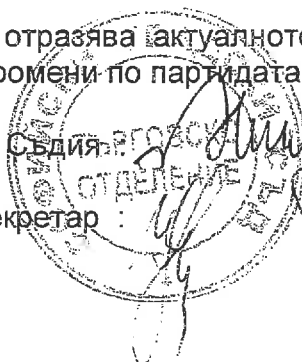
Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019 - председател, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557.

Универсален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български универсален пенсионен фонд" преди вливането, като "Универсален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правоприменник на "Български универсален пенсионен фонд".

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

Съдия: *[Signature]*
Секретар: *[Signature]*



ВЯРН
ОРИГИН



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 28.11.2000 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г. и Решение No 14 от 19.03.2013 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557.

Професионален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. 194 ал.2 КЗОО вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф.д. No 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. No 13905/2000 г., при запазване на всички права, възникнали за осигурените в "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преди вливането, като "Професионален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правопреемник на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

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

Съдия
Секретар

