

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Кристина Димитрова Бояджиева, ЕГН [REDACTED], притежаващ документ за самоличност. № [REDACTED], издаден на [REDACTED] г. от [REDACTED], с адрес: гр. [REDACTED] и Даниел Стефанов Александров ЕГН [REDACTED], притежаващ документ за самоличност. № [REDACTED], издаден на [REDACTED] г. от [REDACTED], с адрес: [REDACTED] в качеството ни на представляващи Импакт Капитал АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10, ЕИК 202281352, което е организирано и управлява ДФ Навигатор Плюс с Булстат 180905771 акционер – юридическо лице, притежаващ 1 171 (хиляда сто седемдесет и един) и ДФ Плюс Булстат 177143745 акционер – юридическо лице, притежаващ 3 131 (три хиляди сто трийсет и един) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121111439, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Нина Славчева Йорданова, ЕГН [REDACTED], л.к. [REDACTED], издадена от МВР [REDACTED], с адрес: гр. [REDACTED]

да ме(ни) представлява на редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК29062026, което ще се проведе на 29.06.2026 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на 13.07.2026 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 и да гласува с всички притежавани от мен (нас) 4302 броя акции по въпросите от дневния ред по следният начин:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

3. Разпределяне на печалбата за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г., съгласно материалите по дневния ред

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

6. Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството. Приемане на промени в Устава на Дружеството. В Устава е отразен новият размер на капитала вследствие на извършено увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г. Впоследствие, уставът отново е изменен с решение на ОС на акционерите от 09.04.2024г. под условие: случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София (приетите под условие изменения са влезли в сила, считано от 14.08.2024 г. във връзка с решение от 06.08.2024 г. на СД на ИП Капман АД за допускане на дружеството до търговия на финансовите инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал. 1, т. 12 и т. 14 от Устава както следва:

Чл. 5 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., .. изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026г)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г. изменена с реш. на ОСА от2026г) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и

всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

9. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ЗА

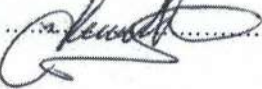
Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например "за", "против" или "по собствена преценка"/

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

Дата : 24.06.2026г.



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице Дело Адрес	177143745 Договорен фонд "ПЛЮС", DF "PLUS", Държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триглица, ул. АЛАБИН №36, ет.4 местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триглица, ул. АЛАБИН №36, ет.4 електронна поща: office@impract-capitalbg.com интернет страница: www.impract-capitalbg.com телефон: 02 4219517 факс: 02 4087551	ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ
Комуникации			основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** заедно развиващ дейност	ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление			КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 04.07.2024; ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Изпълнителен директор	ИСТОРИЯ
Принадлежност			управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	ИСТОРИЯ
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Фирма: Импакт капитал изписване на чужд език: Impract Capital, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, Държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU , начин на представяване: заедно			Действителни собственици	ИСТОРИЯ
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: 201236151 седалище и адрес на управление, Държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА, №: 29А, ап.13, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU Представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представяване: по друг начин-ИВАЙЛО АНГАРСКИ САМ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО			Действителни собственици - Физически лица	ИСТОРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Общ статус	Дело	Указания	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице Дело Адрес	180905771 ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	Основни обстоятелства местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н.Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н.Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н.Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 електронна поща: office@impact-capitalbg.com	История История История История
Предмет на дейност	КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИСДПКИ, КОЯТО ПУБЛИЧНО ИЗДАВА /ПРОДАВА/ ДЯЛОВЕ И ИНВЕСТИРА НАБРАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** заедно развиващ дейност	История История История История История История
Икономическа дейност (КИД 2008) Източникът на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление	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 форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История
Принадлежност	Юридически лице 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: БЪЛГАРИЯ, област: София (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	Действителни собственици 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: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н.Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13 Представяващ(и): Ивайло Красмиров Ангарски гражданинство: БЪЛГАРИЯ адрес: *България адрес: *България на пребиваване: *** начин на представяване: по друг начин-	История

ВАЖНО С ОРИГИНАЛА



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: 12.06.2026г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 202281352	20121023114847	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование ИМПАКТ КАПИТАЛ	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Акционерно дружество	20240827140239	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език IMPAKT CAPITAL JSC	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги.
2.Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: а) управление на дейността на национални инвестиционни фондове; б) 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; в) инвестиционни консултации относно финансови инструменти; г) съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240704150032

11. Начин на представяване

по друг начин:

само заедно с прокуриста Даниел Стефанов Александров

20230721141446

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 06.07.2028 г.

Ивайло Красимиров Ангарски, Държава: БЪЛГАРИЯ

Владимир Трифонов Карамфилов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240827140239

17. Специални условия

Управляващо дружество

20130510104951

23. Едноличен собственик на капитала

Заличено обстоятелство.

20240827140239

Капитал

31. Размер

229500.00 €

20260101091509

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31а. Акции

20260101091509

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: 0.51 €

32. Внесен капитал

229500.00 €

20260101091509

- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)
- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



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

ОРИГИНАЛ

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




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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.



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.

ОРИГИНАЛ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 207-ДФ/20.03.2023 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 „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Шести септември“ № 152, ет. 4, ап. 3А, 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 „Аркус Асет Мениджмънт“ 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.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната:

Наталия Стоянова Петрова, ЕГН [REDACTED], притежаваша л.к. [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР, със служебен адрес [REDACTED] - изпълнителен директор на „Конкорд Фонд 8 – Алтернативен инвестиционен фонд“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 206746902, в качеството си на акционер, притежаваш 130 (сто и тридесет) броя безналични акции от капитала на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121111439, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Николай Пламенов Механджийски, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED], със служебен адрес гр. [REDACTED],

Димитър Димитров Бурнев, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED], със служебен адрес [REDACTED],

Росен Радосветов Кожухаров, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED], със служебен адрес: [REDACTED],

Йордан Атанасов Йорданов, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED], със служебен адрес: [REDACTED]

Теодор Пенков Паунов, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED], със служебен адрес: [REDACTED]

(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

Всяко от упълномощените лица самостоятелно да представлява „Конкорд Фонд 8 – Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД на редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК29062026, което ще се проведе на **29.06.2026 г.** от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на **13.07.2026 г.** от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 и да гласува с всички притежавани от дружеството 130 (сто и тридесет) броя акции по въпросите от дневния ред по следния начин:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

3. Разпределяне на печалбата за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г., съгласно материалите по дневния ред

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

6. Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството. Приемане на промени в Устава на Дружеството. В Устава е отразен новият размер на капитала вследствие на извършено увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г. Впоследствие, уставът отново е изменен с решение на ОС на акционерите от 09.04.2024г. под условие: случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София (приетите под условие изменения са влезли в сила, считано от 14.08.2024 г. във връзка с решение от 06.08.2024 г. на СД на ИП Капман АД за допускане на дружеството до търговия на финансовите инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., , изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026г)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г. изменена с реш. на ОСА от2026г) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

9. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: По собствена преценка

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

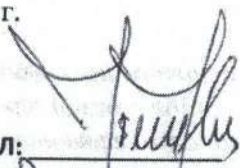
Упълномощаването обхваща (~~не обхваща~~) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението 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: 18.06.2026 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



/Наталия Петрова/



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

"Конкорд Фонд - 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд" АД
ЕИК 206746902, състояние към дата: 19.06.2026г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 206746902	20211206101450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование Конкорд Фонд - 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд	20211206101450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Акционерно дружество	20211206101450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език Concord Fund - 8 Alternative Investment Fund AD	20211206101450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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. Тодор Александров № 117	20211206101450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Предмет на дейност Инвестиране на средства, които са набрани от повече от едно лице, в съответствие с инвестиционната стратегия на Дружеството и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори. Съобразно инвестиционната си стратегия дружеството инвестира във финансови инструменти, вкл. деривативни финансови	20211206101450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

[Signature]

6/19/2026, 1:34 PM

инструменти, както и в недвижими имоти и/или други активи, издадени от публично търгувани или непублични компании с цел получаване на доходност при високо ниво на риск.

10. Представители

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

20211206101450

12. Съвет на директорите

Начин, по който се определя мандатът: Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от 3 (три) години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър.

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Димитър Димитров Бурнев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Ангелов Палийски, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240521170115

Капитал**31. Размер**

89472.87 €

20260101115514

31а. Акции

Права за отделни класове акции: Притежателите на обикновените акции имат следните права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял. Дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции се изплаща след приспадане на дивидента, който подлежи на изплащане на привилегированите акционери.

Ликвидационният дял на притежателите на обикновени акции се изплаща след като бъдат удовлетворени претенциите на акционерите, притежаващи привилегировани акции. Притежателите на привилегировани акции имат следните права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент в размер, определен в Устава, привилегия за обратно изкупуване при условия и ред, посочени в настоящия Устав, право на ликвидационен дял.

Притежателите на привилегировани акции получават дивидент пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала, но не по-малко от 99% (деветдесет и девет процента) от гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент, който следва да бъде разпределен.

Акция:

Вид: привилегировани, поименни, свободнопрехвърляеми, с право на един глас в Общото събрание на акционерите; безналични, Брой акции: 125437, Номинална стойност: 0.51 €

Акция:

Вид: обикновени, поименни, винкулирани, с право на един

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

[Signature]

глас в Общото събрание на акционерите; безналични, Брой
акции: 50000, Номинална стойност: 0.51 €

32. Внесен капитал
89472.87 €

20260101115514



- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)
- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [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.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ПЪЛНОМОЩНО

Наталия Стоянова Петрова, ЕГН [REDACTED], притежаваща [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР, със служебен адрес [REDACTED] - изпълнителен директор, и

Николай Пламенов Механджийски, ЕГН [REDACTED], притежаващ № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED], със служебен адрес [REDACTED] - Прокурист,

в качеството си на представляващи на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо:

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ЕИК по Булстат 175014820 – в качеството си на акционер, притежаващ 924 (деветстотин двадесет и четири) броя безналични акции от капитала на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121111439, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Николай Пламенов Механджийски, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED], със служебен адрес [REDACTED],

Димитър Димитров Бурнев, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED], със служебен адрес [REDACTED],

Росен Радосветов Кожухаров, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED], със служебен адрес: гр. [REDACTED]

Йордан Атанасов Йорданов, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР София, със служебен адрес: гр. [REDACTED]

Теодор Пенков Паунов, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED], със служебен адрес: гр. [REDACTED]

(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

Всяко от упълномощените лица самостоятелно да представлява УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и управленията от него фонд на редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК29062026, което ще се проведе на **29.06.2026 г.** от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на **13.07.2026 г.** от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 и да гласува с всички притежавани от фонда **924 (деветстотин двадесет и четири) броя акции по въпросите от дневния ред по следния начин:**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

3. Разпределяне на печалбата за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г., съгласно материалите по дневния ред

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

6. Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството. Приемане на промени в Устава на Дружеството. В Устава е отразен новият размер на капитала вследствие на извършено увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г. Впоследствие, уставът отново е изменен с решение на ОС на акционерите от 09.04.2024г. под условие: случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София (приетите под условие изменения са влезли в сила, считано от 14.08.2024 г. във връзка с решение от 06.08.2024 г. на СД на ИП Капман АД за допускане на дружеството до търговия на финансовите инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., , изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026г)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г. изменена с реш. на ОСА от2026г) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението

на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“

9. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: По собствена преценка

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

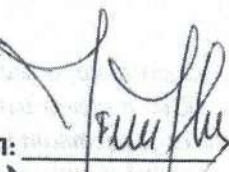
Упълномощаването обхваща (~~не обхваща~~) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението 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: 18.06.2026 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



/Наталия Петрова/


/Николай Механджийски/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 133 - 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 „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 141,

да организира и управлява договорен фонд

„КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ“

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

колективно инвестиране

и 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 „Конкорд Фонд-2 Акции“, управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 06-ИД от 05.01.2006 г. и Решение № 562-ДФ от 17.07.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

8001


РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175014820	ДОГОВОРЕН ФОНД "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ", DOGOVOREN FOND "KONKORD FUND-2 STOCKS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История	Документи
Дело Адрес		кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1309, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №141 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117 местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117		История	Документи
Комуникации		електронна поща: asset_management@concord-am.bg интернет страница: www.concord-am.bg телефон: (2) 9625388; 028164345		История	Документи
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 ***** ***** ***** по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист развиващ дейност		История	Документи
		НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор		История	Документи
		НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност		История	Документи
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	Документи
		Действителни собственици			
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол				История	
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол				История	
Действителни собственици - Физически лица				История	
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП				История	

Генерирана на 26.05.2026 14:14:35

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 46-УД/21.06.2012 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 (ЗДКНСДПК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Наредба № 11 от 2003 г. за лицензи за извършване на дейност като регулиран издър, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел и чл. 11 от Закона за

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Годор Александров“ № 141

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗДКНСДПК:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, изключително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на акциите, включително за информация на инвеститора, оценка на акциите и изчисляване цената на дяловете, контрол за съвпадение на законовите изисквания, вкл. по книгата на притежателите на дялове, и съдействие по извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с проиход от друга държава членка, разпределяне на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, вкл. по отчетност;
- маркетингови услуги.

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД може да предоставя и допълнителни услуги по чл. 86, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗДКНСДПК, както следва:

- управление в съответствие със съключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятия за колективно инвестиране, изключително финансови инструменти, по собствен пренесен, без специални поръчки на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДНЕВ

Лицензът се издава на основание Решение № 159-УД от 13 юни 2012 г. на Комисията за финансов надзор в съответствие с чл. 10, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКНСДПК) и чл. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Stoyan



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

"Конкорд Асет Мениджмънт" АД
ЕИК 131446496, състояние към дата: 18.06.2026г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 131446496 Фирмено дело: 7556/2005 110	20080121161740	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование Конкорд Асет Мениджмънт	20120510170859	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Акционерно дружество	20080121161740	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език Concord Asset Management	20120510170859	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 № 117 Телефон: 02/ 816 43 70; 02/ 816 43 45 Адрес на електронна поща: asset_management@concord-am.bg , Интернет страница: www.concord-am.bg	20181108102802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул. Тодор Александров № 117	20181108102802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Съж

6. Предмет на дейност

20211119143031



(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). (2) Дейността по ал.1 включва, както следва: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни 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 дяловете, 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; 3. маркетингови услуги; (3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. 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; 2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. 3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове. 4. Съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране. (4) Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и действащото законодателство. (5) Дейността по ал. 1 по отношение на управляваните други предприятия за колективно инвестиране (вкл. алтернативни инвестиционни фондове) включва, както следва: 1. управление на портфейл; 2. управление на риска. (6) Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни функции, съгласно чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, в случаите на колективно управление на предприятия за колективно инвестиране (вкл. алтернативни инвестиционни фондове): 1. административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване и обратно изкупуване на

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ***Jan*

дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност; 2. маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове; 3. дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират. (7) Дейността по ал. 2, т.1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество. (8) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на управляваните от него колективни инвестиционни схеми. (9) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал.7 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор. (10) При условията на ал.9 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема, друго предприятие за колективно инвестиране, или лице, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. (11) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.

ба. Основна дейност по НКИД

Група по НКИД: 65.23

Клас по НКИД: Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване

20080121161740

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

чрез самостоятелни фондове

10. Представители

20211119143031

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Пламенов Механджийски - прокурист, Държава:
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

20211119143031

по друг начин:

заедно от Изпълнителния директор и прокурист

12. Съвет на директорите

20260603113149

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ, ЕИК/ПИК 103765841, Държава:
БЪЛГАРИЯ

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

ДЕНИЦА ДИМИТРОВА КУКУШЕВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал**31. Размер**

132600.00 €

20260101000701

31а. Акции

20260101000701

Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател: 1. право на един глас в Общото събрание на акционерите; 2. право на дивидент; 3. право на ликвидационен дял; 4. право на информация за воденето на дружествените дела.

Особени условия за прехвърляне на акции: Съгласно устава на дружеството.

Акция:

Вид: ПОИМЕННИ, ВИНКУЛИРАНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, С ПРАВО
НА ГЛАС, Брой акции: 260000, Номинална стойност: 0.51 €

32. Внесен капитал

132600.00 €

20260101000701

• [Тестово подписване](#)

• [Банкови сметки](#)

• [Контакти](#)

• [Средства за автентикация](#)

• [Декларация за достъпност](#)

• [Политики за поверителност](#)

• [Условия за ползване](#)

• [Бисквитки](#)

• [Помощ](#)

• [Бюлетин](#)

• [Връзки](#)

• [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Sign



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.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Doyno