

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен [REDACTED] Марков**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Изпълнителен директор и **Стефан [REDACTED] Петков**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Пирин" № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, в качеството си на акционер, притежаващо **4 500 (четири хиляди и петстотин)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Бесатур“ АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 822106430, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Стефан [REDACTED] Петков, ЕГН [REDACTED], л.к. [REDACTED], изд. на 16.10.2023 г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Пирин" № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, да представлява **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** на Редовно общо събрание на акционерите на „Бесатур“ АД на 29.06.2026 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Средец“, ул. Княз „Ал. Батенберг“ № 1, а при липса на кворум на тази дата – на 14.07.2026 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на проверки и заверения индивидуален годишен финансов отчет на „Бесатур“ АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки и заверения индивидуален годишен финансов отчет на „Бесатур“ АД за 2025 г.;
2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Бесатур“ АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Бесатур“ АД за 2025 г.;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Бесатур" АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Бесатур" АД за 2025 г.;
5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Бесатур" АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Бесатур" АД за 2025 г.;
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.
Проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, нетната печалба на Дружеството да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2026 година.
Проект за решение – ОСА избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., с отговорен одитор Анатолий Илчовски с рег.номер 0665, който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2026 година.
11. Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.

12. Приемане на направените изменения по „Устав“ във връзка със Закона за въвеждане на еврото.

Проект за решение: ОСА приема направените изменения по „Устав“ на Дружеството на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 2 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 3 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 4 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 5 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 6 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 7 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 8 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 9 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 10 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 11 от дневния ред: „По своя преценка“

По т. 12 от дневния ред: „По своя преценка“

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223 а 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

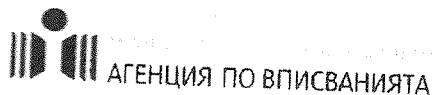
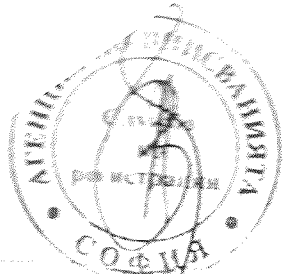
Дата: 16.06.2026 г.
гр. София

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. № 20260612103422 / 12.06.2026г.

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 12.06.2026 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/ **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"**
Наименование

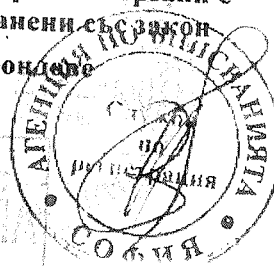
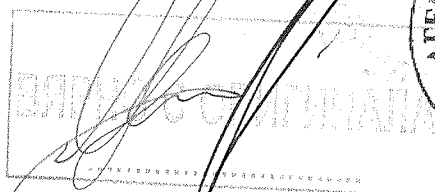
3. Правна форма **Акционерно дружество**

4. Изписване на **Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD**
чужд език

5. Седалище и **БЪЛГАРИЯ**
адрес на **гр. София 1303, Област София (столица);**
управление **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 **Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително**
дейност **пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно**
осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с
допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени съзвон

6а. Основна **66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове**
дейност по НКИД



11. Начин на представляване

10. Представители

11. Начин на представляване

12. Съвет на директорите

Милен [REDACTED] Марков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Диляна [REDACTED] Германова, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Стефан [REDACTED] Петков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Милен [REDACTED] Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.
 Диляна [REDACTED] Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.
 Милен [REDACTED] Марков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Диляна [REDACTED] Германова, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Иоанис [REDACTED] Партениотис, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Камен [REDACTED] Колев, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Веселин [REDACTED] Моров, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Стефан [REDACTED] Петков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
 Дата на изтичане на мандата: 30.12.2029 г.

Капитал

31. Размер

31а. Акции

5365500.00 €

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 5.11 €
 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

5365500.00 €

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 [REDACTED] Марков, ЕГН [REDACTED], 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 [REDACTED] Германова, ЕГН [REDACTED], 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.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

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 [REDACTED] Петков, ЕГН [REDACTED] 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

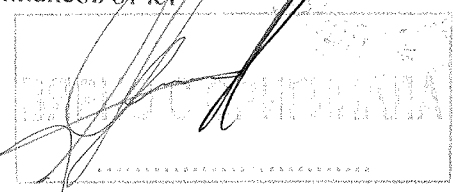
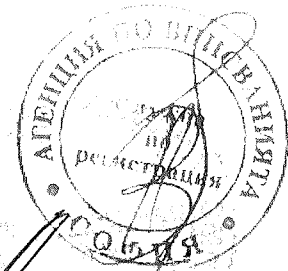
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

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



[Handwritten mark]

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 18.09.2023
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 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
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 07.07.2026
 Вид : Покана за записване на нови акции
 Описание : Покана за записване на нови акции
 Вид : Решение за увеличаване на капитала
 Описание :
 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

1001.Описание на обявения акт
 1001.Описание на обявения акт
 1001.Описание на обявения акт

Милча Рахгенов
 (Име и фамилия)
 (подпис и печат)

[Handwritten signature]