

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр. София,)

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр. (

Димитров" №54, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **301 000 (триста и една хиляди) броя** акции от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 853, вх. А, ап. Офис 9, с ЕИК: 121661931, наричан Пенсионния фонд, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Иван Петров Китанов, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр. София, ул.

....., със следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2025 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време - /08.00ч. UTC/, на адрес: гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 853, вх. А, офис 9 и да гласува с всички притежавани от Пенсионния фонд акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2024 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2024 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 8: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 10: Вземане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат през 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 30.06.2025 г. от 10:00 ч. местно време, а в координирано универсално време - /08.00 ч. UTC/, УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 14.07.2025 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 26.06.2025 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

На 27.06.2025 г. БОГДАНА ПЕТРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ; положени от: САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: 6..., АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор; ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7..., АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор; ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-ЕИЛА АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител; Рег. № 4447. Събрана такса: Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник нотариус
ИВЕТА МИТОВА
по заместване



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ИЗХ. № 20250127142939 / 27.01.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 27.01.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

825240908

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД
19446/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Слатина

бул.Цариградско шосе, № 87

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200

адрес на електронна поща office@ccb-sila.com

интернет страница www.ccb-sila.com

6.Предмет на дейност

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

10.Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6

държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6



ВАЖНО С ОРИГИНАЛА



БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

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

13. Управителен съвет

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 70

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

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава:

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН

" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК , държава: БЪЛГАРИЯ

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Общото събрание от 27.06.2024г. за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

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

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

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се дружество

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на исковата молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд: 110

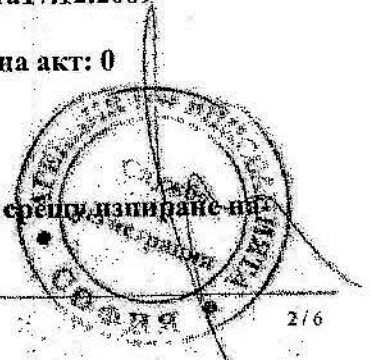
Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

29. Основание за вписване

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



530.Номер по ред

001

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

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

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН 7
БЪЛГАРИЯ

държава:

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

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

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

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

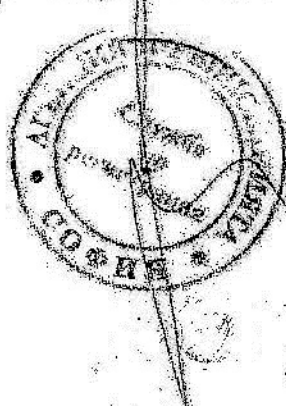
1001.Описание на
обявения акт

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

Обявени актове

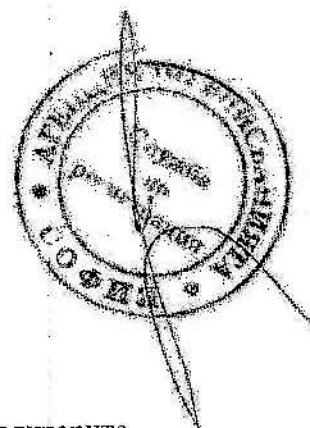
1001.Описание на
обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България –
България" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността и доклад на одиторите
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет

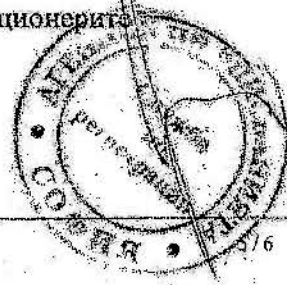


1001. Описание на
объявления акт

Вид : Друг акт

001 Описание и
объявления акт

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



1001. Описание на
обявения акт

Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по
дело № 703/2001 г.

Вид : Друг акт

Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа
на СГС

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

М. Ставанска
(Име и фамилия)



ВАРНО С ОРНИНА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

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

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

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

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН (и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН ;

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

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



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН**, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, _____ в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН**, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. _____, № _____, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф.д. № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, притежаващ 55 445 (петдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и пет) броя акции от капитала на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД

и
Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, притежаващ 266 152 (двеста шестдесет и шест хиляди сто петдесет и два) броя акции от капитала на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115 г и чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Калоян Николаев Бинев, ЕГН, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- гр. Стара Загора с адрес на местоживее: гр. _____, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30.06.2025** г. от 10 ч. в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 853, вх. А, офис 9, а при липса на кворум на събранието, което ще се проведе на **14.07.2025** г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:	Начин на гласуване:
-------------	---------------------

Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.;	По своя преценка
Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.;	По своя преценка
Точка 3: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г."	По своя преценка
Точка 4: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г."	По своя преценка
Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.;	По своя преценка
Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;	По своя преценка

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г."	По своя преценка
Точка 8: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.;"	По своя преценка
Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г."	По своя преценка
Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред."	По своя преценка
Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г."	По своя преценка
Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2025 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г."	По своя преценка

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при

условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

В случаите на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът разполага с правото от името на акционера да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Мялен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕК

На 24.06.2025 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 8309018726, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СБГЛАСИЕ АД ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 5370 Събрана такса
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.06.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване, с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег.90, том 1, стр.7, по ф.д.№ 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Столична, район Възраждане, бул."Тодор Александров" № 117.

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

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

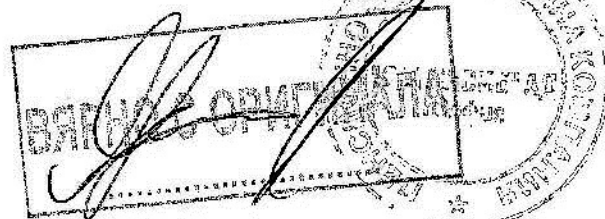
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____ само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА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

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

Съдия:

Секретар:

/М. Чанкова



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
12.06.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019 г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

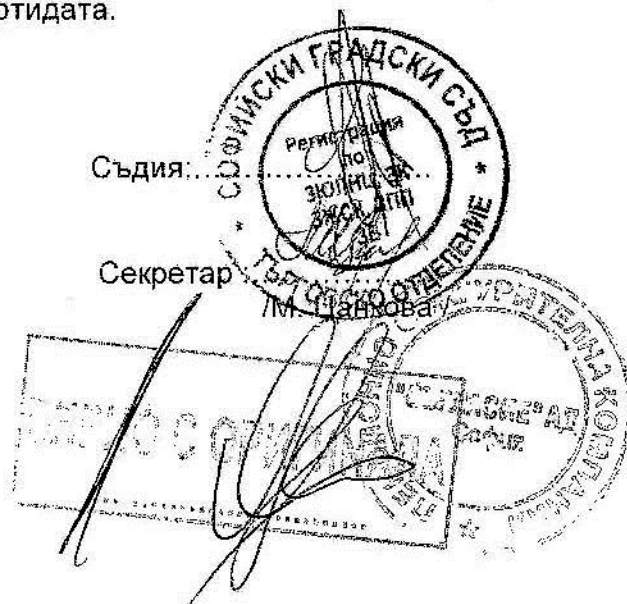
Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН [REDACTED] – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [REDACTED] – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН [REDACTED] – изпълнителен директор. ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [REDACTED], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [REDACTED] 1 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [REDACTED]

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

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

Съдия:

Секретар





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250619123437 / 19.06.2025г.

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

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

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





Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН 8 държава: БЪЛГАРИЯ
11. Начин на Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.
представяване Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.
12. Съвет на Милен Георгиев Марков, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
директорите Диляна Ангелова Германова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Морев, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Дата на изтичане на мандата: 30.12.2029 г.

Капитал

31. Размер 10500000 лева

31а. Акции вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал 10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

550. Действителни Милен Георгиев Марков, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
собственици - БЪЛГАРИЯ

физически лица, гр. София 1111, Област София (столица);
участващи пряко Община Столична, Район р-н Слатина
или косвено в 22-ри Септември, № 7, ет. 5

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

Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

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

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

ВЪРХОВЕН СУД





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

Стефан Красимиров Петков, ЕГН: _____, 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

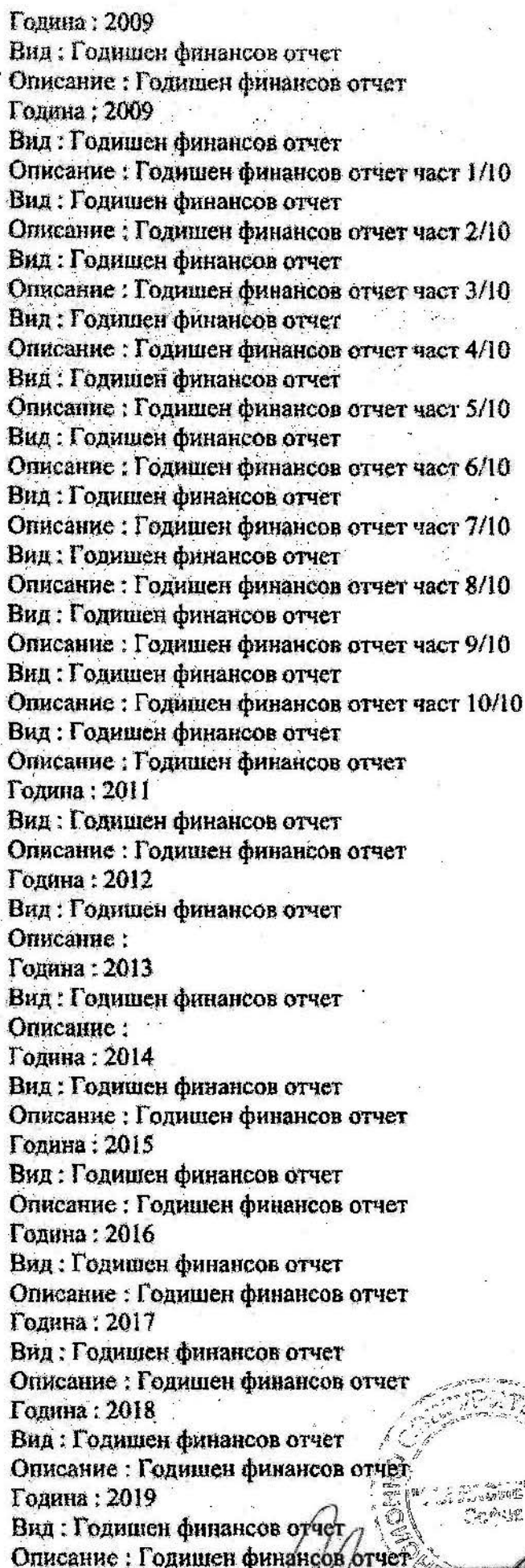
Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

ВЪРХОСНА СЪДИЩА







Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 14.11.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 26.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 30.12.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

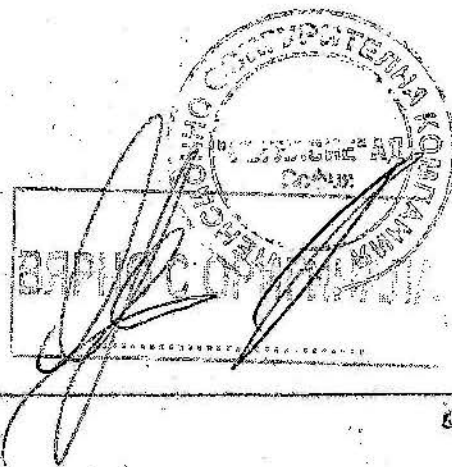
Вид : Друг акт

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

Славия Петрова
(Име и фамилия)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

Наталия Стоянова Петрова, ЕГН _____, притежаваша л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР, със служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 - изпълнителен директор, и **Николай Пламенов Механджийски**, ЕГН _____, притежаващ № _____, издадена на _____ г. от МВР - София, със служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 - Прокуриснт, 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 - 1 Акции и облигации“, ЕИК по Булстат 131502548 - акционер притежаващ 15000 (петнадесет хиляди) броя акции

ДФ „Конкорд Фонд - 2 Акции“, ЕИК по Булстат 175014820 - акционер, притежаващ 134520 (сто тридесет и четири хиляди петстотин и двадесет) броя акции

ДФ „Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ“ ЕИК по Булстат 175447767 - акционер, притежаващ 12000 (дванадесет хиляди) броя акции

НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръл“ ЕИК по Булстат 177037222 - акционер, притежаващ 37160 (тридесет и седем хиляди сто и шестдесет) броя акции

притежаващи общо 198 680 (сто деветдесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет) броя акции от капитала на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115 г и чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Николай Пламенов Механджийски, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - София, със служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117,

Димитър Димитров Бурнев, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - София, със служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117,

Николай Ангелов Палийски, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - Пловдив, със служебен адрес: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117,

Росен Радосветов Кожухаров, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - София, със служебен адрес: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117,

Йордан Атанасов Йорданов, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР София, със служебен адрес: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117

Всяко от упълномощените лица **самостоятелно** да представлява УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и управляваните от него фондове, посочени по-горе, на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30.06.2025 г.** от 10 ч. в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9, а при липса на кворум на събранието, което ще се проведе на **14.07.2025 г.** от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от фондовете акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:	Начин на гласуване
Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.;	За
Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.;	За
Точка 3: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г."	За
Точка 4: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г."	За
Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.;	За
Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния"	За

Гео
ГЕОР
Район на
Р.С. С
Република

Гео
ГЕОР
Район на
Р.С. С
Република

консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г."

За

Точка 8: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.;

За

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г."

За

Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред."

Въздържал се

Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г."

За

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г."

За

Начин на гласуване - волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

В случаите на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът разполага с правото от името на акционера да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Симонова

Ге

Илиева

На 16.06.2025 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН: [] АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Упълномощител и
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ, ЕГН: [] АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Упълномощител - двамата в
качеството си на представляващи "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 131446496
Рег. № 4726 Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:

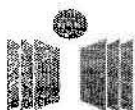
Нотариус

Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на действие
РС СОФИЯ

Република България

Илиева ЧОЛАНОВА
помощник-нотариус
по заместване



**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: 18.06.2025г.

Основни обстоятелства**1. ЕИК/ПИК**

131446496

20080121161740

☐☐

Фирмено дело: 7556/2005 110

2. Фирма/Наименование

Конкорд Асет Мениджмънт

20120510170859

☐☐**3. Правна форма**

Акционерно дружество

20080121161740

☐☐**4. Изписване на чужд език**

Concord Asset Management

20120510170859

☐☐**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

☐☐**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

☐☐**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА***Handwritten signature*

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



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.

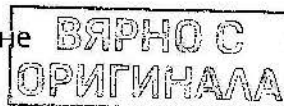
6а. Основна дейност по НКИД

Група по НКИД: 65.23

Клас по НКИД: Друго финансово посредничество,

некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване

20080121161740



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

20180119090622

☐☐

Димитър Илиев Жилев - Заместник-председател на СД,
Държава: БЪЛГАРИЯ

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

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал**31. Размер**

20080121161740

☐☐

260000 лв.

31а. Акции

20120510170859

☐☐

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: 1 лв.

32. Внесен капитал

20080121161740

☐☐

260000 лева

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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 нестоланска 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.

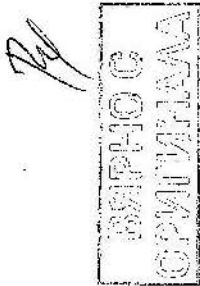




РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус		Дело	Указания	Основни обстоятелства		Документи
Код по БУЛСТАТ	131502549	Дело	Договорен фонд "КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ", DOGOVOREN FOND "KONKORD FOND - 1 AKTSII I OBLIGATSII", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История	Документи	
Нефизическо лице						
Дело						
Адрес						
Икономическа дейност (КИД 2008)						
Источници на финансиране		Дело	седилище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1302, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	История	Документи	
Източници на собственост						
Форма на счетоводно записване						
Начин на представяване						
Състояние						
Управление						
Принадлежност		Дело	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	История	Документи	
Предшественик						
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол						
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол						
Действителни собственици - Физически лица						
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП						
			Генерирана на 18.05.2025 12:57:29			





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 103-ДФ/21.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и 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 издава разрешение на УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
КОНКОРД ФОНД – 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ,

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

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 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 ДФ КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД действа от името и за сметка на договорния фонд

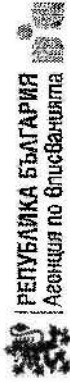
ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

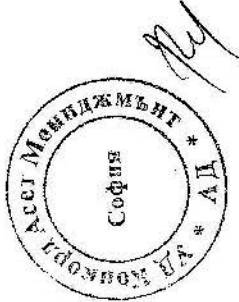
Разрешението се издава на основание Решения № 4-ДФ от 6 октомври 2005 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решения от заседание на ОСА на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД, проведено на 8 май 2012 г., за промяна на наименованието на договорния фонд.



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", дъжавна: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История История История
Дело Адрес	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1309, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №141 свд.лице и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117 местонавършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117 електронна поща: asset_management@koncord-am.bg интернет страница: www.koncord-am.bg телефон: (2) 9625388; 020164345		
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление	основа - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист развиващ дейност	История История История История История История	Документи Документи Документи Документи Документи
Принадлежност	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДИЖИЙСКИ - Друга длъжност	История	Документи
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМЛП	управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Менджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История История История	Документи

Генерирана на 18.06.2025 12:55:58



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 133-ДФ/01.06.2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 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

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 принцип 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.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 06-ИД от 03.01.2006 г. и
Решение № 562-ДФ от 17.07.2013 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус

Дело

Указания

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ

175447767

История

Документи

Нефизическо лице

ДОГОВОРЕН ФОНД КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ, DOGOVOREN FOND KONKORD FOND-5 TSIE, държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

История

Документи

Дело

175447767

История

Документи

Адрес

Седелище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Върбажица, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117

История

Документи

Комunikация

електронна поща: asset_management@concord-am.bg
телефон: 02 8164345

История

Документи

Икономическа дейност (КИД 2008)

основа - Фонда за инвестиране и подобни финансови субекти

История

Документи

Източници на финансиране

История

Документи

Форми на собственост

История

Документи

Форми на счетоводно записване

История

Документи

Начин на представяване

по друг начин - Звездю от Изпълнителния директор и прокурист в ликвидация

История

Документи

Състояние

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДИЖИЙСКИ - Друга длъжност

История

Документи

Управление

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор

История

Документи

Принадлежност

Управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Менджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

История

Документи

Предшественик

Код по БУЛСТАТ 175203971, БЪЛГАРИЯ, СТАНДАРТ ИНВЕСТИМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД, правна форма: Договорен фонд, неюридическо лице от 07.06.2018;

История

Документи

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол

Действителни собственици

История

Документи

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

Действителни собственици - Физически лица

История

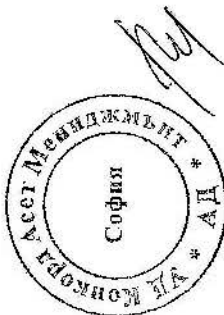
Документи

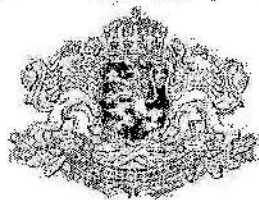
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМЛП

История

Документи

Генерирана на 18.06.2025 12:58:56





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 106-ДФ/21.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и 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 издава разрешение на **УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД** със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
КОНКОРД ФОНД – 5 ЦИЕ,

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

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 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 ДФ КОНКОРД ФОНД – 5 ЦИЕ УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 59-ДФ от 25 март 2008 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение от заседание на ОСА на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД, проведено на 8 май 2012 г., за премия на наименованието на договорния фонд.

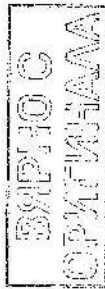


РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

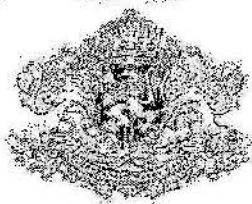
Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ	177037222	ДОГОВОРЕН ФОНД - КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪЛ, CONCORD FUND-7 SOUTH-EAST EURO, държавна:	История	Документи
Натурално лице	БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История	Документи
Дело			История	Документи
Адрес			История	Документи
Комуникации	содателище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1309, гр.София, р-н Възраждане, БУЛ. Т. АЛЕКСАНДРОВ №117		История	Документи
	електронна поща: asset_management@concord-am.bg			
	интернет страница: www.concord-am.bg			
	телефон: 02 8164370			
Предмет на дейност	НАЦИОНАЛНИЯТ ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП Е ОБСОБЕНО ИМУЩЕСТВО С ЦЕЛ КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ЛИКВИДНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ.		История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)	основа - фондове за инвестиране и подобни финансови субекти		История	Документи
Източници на финансиране	*****		История	Документи
Форми на собственост	*****		История	Документи
Форми на счетоводно записване	по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист		История	Документи
Начин на представяване	развиваш дейност		История	Документи
Състояние	НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДИЖИЙСКИ - Друга длъжност		История	Документи
Управление	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор		История	Документи
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 131445496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	Действителни собственици		История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол			История	Документи
Действителни собственици - Физически лица			История	Документи
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП			История	Документи

Генерирана на 18.05.2025 13:00:16



Handwritten signature



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 1-НИФ/23.06.2016 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177, ал. 2 от Закона за дейности 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, бул. „Тодор Александров“ № 141,

да организира и управлява

НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
„КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪП“,

който ще извършва следната дейност като национален договорен фонд от затворен тип по чл. 171, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи на избрани чрез публично предлагане парични средства на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на национален договорен фонд от затворен тип „КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪП“, управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на националния договорен фонд.

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание на Решение № 155-НИФ от 17.03.2016 г. на Комисията за финансов надзор.