

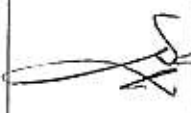
СПИСЪК
на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието
на извънредно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 26 Юли 2019 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				качество	дата на пълномощно	
1.	РОСИМ ЕООД	148137892	2 830 706	Радослав Николов Коев - ПЪЛНОМОЩНИК	23.07.2019 г.	
2.	СИР ООД	148137903	4 125 374	Радослав Николов Коев - ПРЕДСТАВИТЕЛ	-	
3.	УПФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 412 943	Нина Кирова Димитрова - ПЪЛНОМОЩНИК	19.07.2019 г.	

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ: СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ.....

РАЛИЦА КОРЕНЧЕВА.....



СПИСК на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на извънредно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 26 Юли 2019 г.						
4.	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	3 404 019	Нина Кирова Димитрова – ПЪЛНОМОЩНИК	19.07.2019 г.	
5.	ДПФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 649 894	Нина Кирова Димитрова - ПЪЛНОМОЩНИК	19.07.2019 г.	
6.	УПФ ЦКБ – СИЛА	130480645	4 777 682	Христина Иванова Кунева-Николова - ПЪЛНОМОЩНИК	17.07.2019 г.	
7.	ДПФ ЦКБ – СИЛА	130438809	2 068 041	Христина Иванова Кунева-Николова - ПЪЛНОМОЩНИК	17.07.2019 г.	
8.	ППФ ЦКБ – СИЛА	130442139	2 466 881	Христина Иванова Кунева-Николова - ПЪЛНОМОЩНИК	17.07.2019 г.	

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ: СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ:.....

РАЛИЦА КОРЕНЧЕВА:.....



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

притежаващ л.к. №:

издадена на

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН:

с лична карта №

издадена на

1BP

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 му на акционер, притежаващ 4 777 682 (четири милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и два) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК: 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ №1,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството му на акционер, притежаващ 2 466 881 (два милиона четиристотин шестдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и един) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК: 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ № 1 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството му на акционер, притежаващ 2 068 041 (два милиона шестдесет и осем хиляди и четиридесет и един) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК: 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ № 1, наричани общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА-НИКОЛОВА, ЕГН: ;

издадена на

, със следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, което ще се проведе на 26.07.2019 год. от 11:00 часа на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, а при липса на кворум - на 12.08.2019г., от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ВСИЧКИ,

притежавани от ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ, акции от капитала на „Инвестиционна компания Галата“ АД по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава Стела Валентинова Василева като член на Съвета на директорите. Избира Паолина Николаева Синабова за член на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаването на Стела Валентинова Василева като член на Съвета на директорите и избора на Паолина Николаева Синабова за член на Съвета на директорите.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите.

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 извънредното Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 26.07.2019 год., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му - 12.08.2019г., от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 17.07.2019 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



САВА СТОЙНОВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ГЕОРГИ ТОДОРОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190621121318 / 21.06.2019г.

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 21.06.2019 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 186, 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,
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,
БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,
БЪЛГАРИЯ

държава:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



11.Начин на
представяване

13.Управителен съвет



14.Надзорен съвет

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

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя
мандатът: Три години от датата на вписване на протокола от
заседанието на Надзорния съвет от 06.06.2016г. в Търговския
регистър.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,

държава:

БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ,

държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,

държава:

БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН

" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Три години от датата
на вписване на решението на Общото събрание от 12.05.2016г. в
Търговския регистър за промяна в ИС.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ,

държава:

БЪЛГАРИЯ

Николай Димитров Борисов,

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

Раздел Други документи

Други документи

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:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на
обявения акт

Обявени актове

1001. Описание на
обявения акт

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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България –
България" АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 1 част

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 2 част

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2012

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 1-ва част

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 2-ра част

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 3-та част

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 1ва част

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 2ра част

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 3та част

Година : 2014

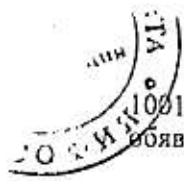
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2015

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА





1001.Описание на
обявления акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.04.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2019

1001.Описание на
обявления акт

Вид : Друг акт
Описание : Друг акт: Списък
Вид : Друг 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

1001.Описание на
обявления акт

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





1001. Описание на
обявения акт

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

В. ИВАНОВА
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.03.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г. и решение № 19 от 19.10.2016 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 АД 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 Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, и ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА,

„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, и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, „или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,

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

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

Съдия:

Секретар:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 14531/2000 г.
гр. СОФИЯ
VI-2 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.03.2019 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 от КСО с решение № 1 от 13.12.2000 г., решение № 2 от 13.02.2001 г., решение № 3 от 10.07.2001 г., решение № 4 от 22.10.2001 г., решение № 5 от 28.10.2002 г., решение № 6 от 04.07.2003 г., решение № 7 от 10.12.2004 г., решение № 8 от 29.07.2005 г., решение № 9 от 30.09.2005 г., решение № 10 от 02.06.2006 г., решение № 11 от 02.06.2008 г., решение № 12 от 08.01.2010 г., решение № 13 от 18.02.2010 г., решение № 14 от 21.06.2010 г., решение № 15 от 04.06.2013 г., решение № 16 от 20.12.2013 г., решение № 17 от 23.06.2015 г., решение № 18 от 15.12.2015 г., решение № 19 от 27.07.2016 г. и решение № 20 от 18.10.2016 г., вписа в Регистър IX, том 1, стр. 37, парт. № 8, по ф.д. № 14531/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе № 87.

Учредител на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ е "Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, рег. по ф.д. 19446/1994 г. по описа на СГС.

"ПРОФЕСИОНАЛЕН 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, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЯНКА КРУМОВА

ТАКЕВА,

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от "Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ.

С решение № 12 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 14692/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ“ АД в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 14531/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:

Секретар:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 13906/2000г.
гр. СОФИЯ
VI-11 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.03.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 221 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение от 28.11.2000 г., решение от 13.02.2001 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 17.08.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 12.08.2015 г., решение от 27.01.2016 г., решение от 02.08.2016 г., решение от 20.10.2016 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 25, по ф.д. № 13906/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“ е Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“ АД, ЕИК 825240908.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се управлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, Е САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА, ЕГН

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,

С решение № 12/08.01.2010 г. е вписано вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 703/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 13906/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:

Секретар:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков,**

в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев,**

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) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ 3 404 019 /три милиона четиристотин и четири хиляди и деветнадесет/ броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на **"Инвестиционна Компания Галата" АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

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, акционер, притежаващ 3 412 943 /три милиона четиристотин и дванадесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на **"Инвестиционна Компания Галата" АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1

и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, акционер, притежаващ 2 649 894 /два милиона шестстотин четиридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и четири/ броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на **"Инвестиционна Компания Галата" АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова,

представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на извънредното общо събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на 26 юли 2019 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 12 август 2019 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на дружество "Инвестиционна Компания Галата" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава Стела Валентинова Василева като член на Съвета на директорите. Избира Паолина Николаева Синабова за член на Съвета на Директорите.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки

от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: 19.07.2019 г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:
Гр. София

.....
Миле Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI – 6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
24.06.2019 г.

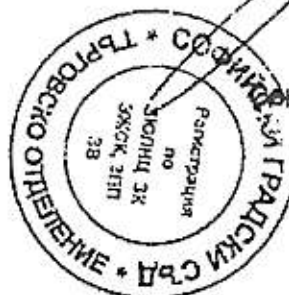
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г. 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, - главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС,

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, Е и изпълнителния директор - ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, само заедно.

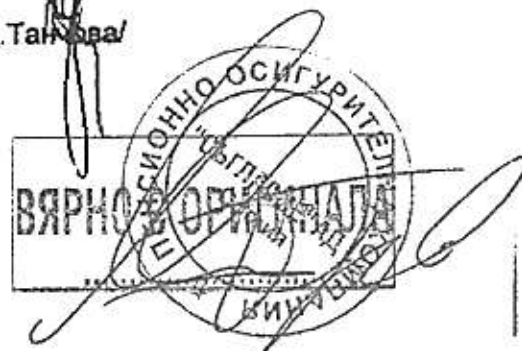
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



Съдия:

секретар:

Л.Танчева



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
24.06.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г. и Решение № 24 от 28.02.2019 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 е Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, – главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС,

Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, и изпълнителния директор - ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, само заедно.

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



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12370/2000г.
СОФИЯ
VI – 10 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

25.06.2019 г.

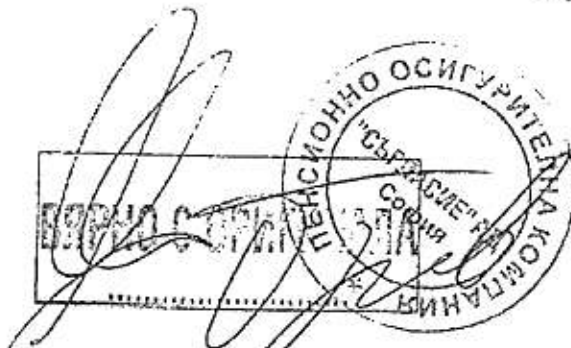
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр.с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000г., Решение № 2 от 22.08.2001г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011г., Решение № 18 от 26.04.2012г., Решение № 19 от 08.11.2012г., Решение № 20 от 30.01.2014г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017г. и Решение № 24 от 27.02.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, р. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ", със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 117.

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, – главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН

ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, и изпълнителния директор ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, само заедно.

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



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАТърговски регистър и
регистър на ЮЛНЦ

Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Възрази

Сигнали и предложения

Тестово подписване



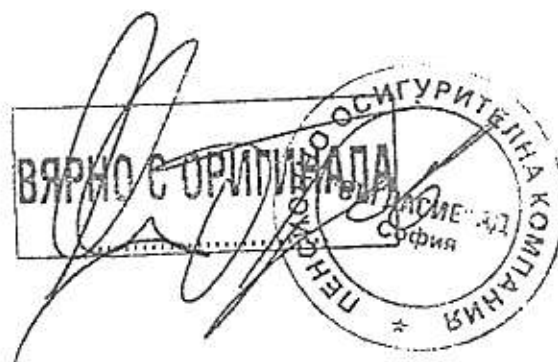
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД

Общ статус Общени вистове Актуален учредителен акт Дано Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ЕИК	631284154	20080418101125	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"	20080418101125	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080418101125	История	Документи
4. Имплементиране на чужд език	Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD	20080418101125	История	Документи
5. Седелище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1303 район р-н Вършец Тодор Александров No 117 тел.: 02/8164565, факс: 02/8164566 Електронна поща: headoffice@sglasie.bg Интернет страница: www.sglasie.bg	20190122104119	История	Документи
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 със закон	20080418105813	История	Документи
6a. Основна дейност по НОИД	Код КИД: 65.02 Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на самостоятелни осигурителни фондове	20080418101125	История	Документи
10. Представители	Милан Георгиев Марков Олия Николова Георгиева	20190702161536	История	Документи
11. Начин на представяване	Заседно	20190702161556	История	Документи
12. Съвет на директорите	Милан Георгиев Марков Олия Николова Георгиева Дилана Ангелова Германова Иванка Парванова Партенкиос Галина Стефанова Тодорова Катерина Иванова Копел	20190702161556	История	Документи
Капитал				
31. Размер	10500000 лв.	20090725134910	История	Документи
31a. Акции	Правил Право на дивидент и ликвидационен дял, съизмерено на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименова безименна акция дава право на една глас Особени условия за прехвърляне: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД Акции: Вид: поименни безименни, Брой: 10500000, Номинал: 10 лв.	20090725134910	История	Документи
32. Внесен капитал	10500000 лв.	20090725134910	История	Документи

© 2007, Агенция по вписванията



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Цанко Тодоров Цаков, ЕГН

притежаващ л.к. №

издадена на

г., от МВР –

адрес: гр. Варна

/...../, в качеството ми на едноличен собственик и представляващ “РОСИМ” ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 148137892, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Одесос, ул. № Хан Аспарух № 26, ет. 2, ап. 4, в качеството му на акционер, притежаващ 2 830 706 (два милиона осемстотин и тридесет хиляди седемстотин и шест) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Инвестиционна Компания Галата” АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов” № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Радослав Николов Коев, ЕГН

, притежаващ л.к. №

издадена на

от МВР –

адрес: гр. Варна, у

Да представлява “РОСИМ” ЕООД на общото събрание на акционерите на “Инвестиционна Компания Галата” АД, което ще се проведе на 26 юли 2019 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Г. Стаматов” № 1, а при липса на кворум на 12 август 2019 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД освобождава като Стела Валентинова Василева като член на Съвета на директорите. Избира Паолина Николаева Синабова за член на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува “за” освобождаването на Стела Валентинова Василева като член на Съвета на директорите и избора на Паолина Николаева Синабова за член на Съвета на директорите.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение: “Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите”.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува “за” определяне възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

23.07.2019 г.

Упълномощител:


/Цанко Цанков – управител/

