





СПИСКЪ

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 25 Юни 2021 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
				Име, презиме, фамилия	качество	
1.	УПФ ЦКБ – СИЛА	130480645	4 777 682	Христина Иванова Кунева-Николова	ПЪЛНОМОЩНИК	
2.	ДПФ ЦКБ – СИЛА	130438809	2 068 041	Христина Иванова Кунева-Николова	ПЪЛНОМОЩНИК	
3.	ППФ ЦКБ – СИЛА	130442139	2 466 881	Христина Иванова Кунева-Николова	ПЪЛНОМОЩНИК	

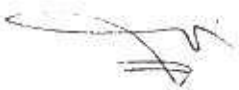
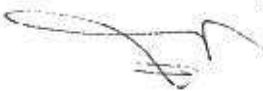
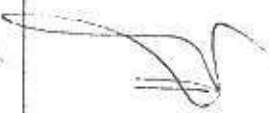
председател:

Stoyan Stoyanov

секретар:

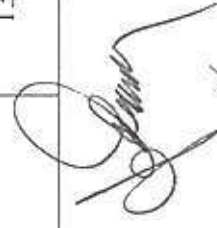
Ivaylo Kuzmanov

СПИСКЪ

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 25 Юни 2021 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
				Име, презиме, фамилия	качество	
4.	УПФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 412 943	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
5.	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	3 404 019	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
6.	ДПФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 649 894	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	

Презедател:



Иванислав Василев


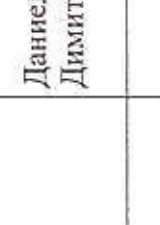
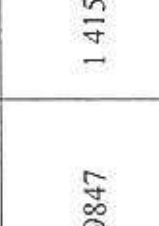



секретар:




Нина Кирова Димитрова

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 25 Юни 2021 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
				Име, презиме, фамилия	качество	
7.	РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	148083754	60 450	Ивелина Къчева Шабан Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕДСТАВИТЕЛ	 
8.	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	148139847	1 415 926	Ивелина Къчева Шабан Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕДСТАВИТЕЛ	 
9.	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	148139861	1 784 560	Ивелина Къчева Шабан Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕДСТАВИТЕЛ	 

Председател: 
Светослав Стоянов

Секретар: 
Ивелина Къчева Шабан

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 25 Юни 2021 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
				Име, презиме, фамилия	качество	
10.	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	121225574	909 700	Борис Александров Чакалов	ПЪЛНОМОЩНИК	
11.	ДФ КАПМАН МАКС	131572114	105 000	Борис Александров Чакалов	ПЪЛНОМОЩНИК	
12.	ДФ С-МИКС	177045443	770 500	Борис Александров Чакалов	ПЪЛНОМОЩНИК	

Презедателят:


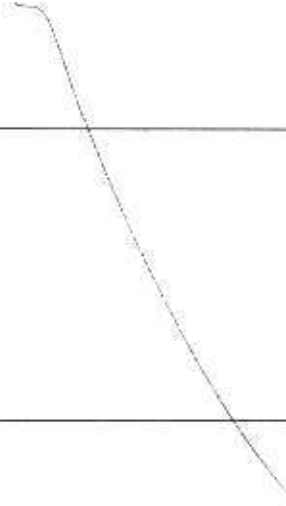



/ Стоян Стоянов

Секретар:


/ Галина Кузманова

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 25 Юни 2021 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
				Име, презиме, фамилия	качество	
13.	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	175158314	1 820 253	Веселина Стоянова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
						
						
						

Прегледан: 
1 Иванислав Яасев

Сверенар: 
1 Майко Рузманте

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН _____ притежаваш л.к.№ _____
издадена на (_____ МВР – гр. _____ ес: гр. _____
председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН _____ притежаваш л.к. № _____
издадена на _____ с., от МВР – _____
ап. 19 - изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Менџджмънт АД, ЕИК 131126507,
със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6,
организиращо и управляващо:

- Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114, притежаваш 105 000 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;

- Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443, притежаваш 770 500 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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов, ЕГН _____ л.к. _____ издадена на _____
МВР-Варна, адрес: гр. _____

Да представлява Договорен Фонд Капман Макс и Договорен Фонд С-МИКС на общото
събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на 08 юни
2021 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в
8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 25 юни 2021 г., от 11:00 ч.- час за
провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за
провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад
на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за" по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов
отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* "Общото събрание на „Инвестиционна компания
Галата" АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет
на Дружеството за 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за" по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. вкл.“.

Пълномощникът има право да гласува „против“ по тази точка от дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД избира Одит България“ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 1 320 707,70 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Пълномощникът има право да гласува „за“ по тази точка от дневния ред.

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите

Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред

13. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред

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 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 02/06/2021

гр. София

Упълномощители:

(Н. Ялъмов)

(А. Домозетски)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 154-ДФ/18.07.2016 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), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, издава разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„С-МИКС“

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

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „С-МИКС“ управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разпечатването се извършва на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 14-ДФ/15.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 180, ал. 2 и чл. 177а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) 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 Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уни“ № 8, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„КАПМАН МАКС“,

който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗПЦК:

колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на Договорен фонд „Капман Макс“ Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Аностолов)

Разрешението се издава на основание на Решение № 747-ДФ от 7 декември 2005 г. на Комисията за финансов надзор.

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210309143214 / 09.03.2021г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 09.03.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 131126507
"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
8750/2003 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
3. Правна форма Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език KAPMAN ASSET MENIDZHMENT
5. Седмолце и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1301, Област София (столица);
Община Столична, Район Триадица
ТРИ УШИ, № 8, ет. 6
телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM
интернет страница WWW.CAPMAN.BG
6. Предмет на дейност УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ
НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ
УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА
ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА
АКТИВИТЕ И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ
АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ,

	ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.
6a. Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ
10. Представители	Николай Петков Яльмов, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ Антон Владимиров Домозетски, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
11. Начин на представяване	Заедно
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г. Николай Петков Яльмов, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ Антон Владимиров Домозетски, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ Апелня Димитрова Трифонова, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал	
31. Размер	250000 лева
31a. Акции	вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НИКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО-ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ. особени условия за прехвърляне на акции:
32. Внесен капитал	250000 лева
Раздел Действителни собственици	
Действителни собственици: Номер по ред: 001	
529. Основание за вписване	Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
530. Номер по ред	001
537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	„Капман Холдинг“ АД АД 202987090 БЪЛГАРИЯ гр. София 1000, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Триадица, жк. - Три усти, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -
5371. Представители на	Николай Петков Яльмов, ЕГН _____, държава: _____

юридическо лице или друго правно БЪЛГАРИЯ
образуване, чрез което пряко се
упражнява контрол

550. Действителни собственици - Николай Петков Ялъмов, ЕГН
физически лица, участващи пряко БЪЛГАРИЯ
или косвено в дружеството БЪЛГАРИЯ
гр. София 1606, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Красно село
Ивайло, № 33, ет. 3, ап. 7

Ързаваг

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание Вид : Годишен финансов отчет
на обявени Описание : Годишен финансов отчет
акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
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 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2019

1001. Описание Вид : Друг акт
на обявени Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.
акт Вид : Друг акт
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков, ЕГН _____ а.к. № _____
изд. на _____ 3 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. _____ в
качеството ми на Главен изпълнителен директор и Далия Ангелова Германова, ЕГН _____
а.к. № _____ изд. на _____ от МВР – гр. София, с постоянен
адрес: _____ 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,
представяващо 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, в
качеството му на 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.дело № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в
качеството му на 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, в качеството му
на 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 Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗПКЗК) с настоящото,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____ а.к. № _____ издадена на _____
от МВР – Варна,

Да представлява управляващите от Пенсионноосигурителна компания
"СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален
пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на
общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще
се проведе на 08 юни 2021 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранията по местно
време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в
координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. „Г.

Стаматов" № 1, а при липса на кворум на 25 юни 2021 г., от 11:00 ч.- час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, 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" акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.“.

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

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“.

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

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“.

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

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 г.“.

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

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.“.

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

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г.“.

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

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. вкл.“.

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

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.“

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

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД избира Одит България“ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.“

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

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 1 320 707,70 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“

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

11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

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

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите“

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

13. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.“

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

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 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 необходимо.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

02.06.2021 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Михал Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200929121825 / 29.09.2020г.

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 29.09.2020 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 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 със закон

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

10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН ...
Дияна Ангелова Германова, ЕГН ...





Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2009
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 1/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 2/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 3/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 4/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 5/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 6/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 7/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2011
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2012
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 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

1001. Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 23.12.2013
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание :
 Дата : 09.05.2014
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание :
 Дата : 15.06.2015



Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 10.06.2016

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 20.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения акт

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


(Име и фамилия)


(подпис и печат)

ВЯРНО СЪДЪРЖИ
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ

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

Тришван!
[Signature]

УДОСТОВЕРЕНИЕ
22.05.2020 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., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 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" и ЕФН 2101018110 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 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

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

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

Съдия: *[Signature]*

Съдебен помощник: *[Signature]*
И.Р. Дончева



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
26.05.2020 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., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г. и Решение № 26/19.05.2020 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“ и ЕФН 2100140611 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 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

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

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



И.Б. Димов



УДОСТОВЕРЕНИЕ
29.05.2020 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 22.08.2001 г., 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 19.07.2011 г., 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., Решение № 24 от 27.02.2019 г. Решения № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. 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, ЕГН - Главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от Главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН :амо заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/Ц.Танчова/



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Бистра Николова Илкова, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____, от МВР – гр. СОФИЯ, адрес: _____

в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ адрес: гр. _____

у _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ БАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, притежаващ 909 700 (деветстотин и девет хиляди и седемстотин) обикновени безименни 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 (ЗПЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Борис Александров Чакалов, ЕГН _____ издадена на _____ адрес: гр. _____

Да представлява ДФ „Златен лев“ на общото събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, което ще се проведе на 08 юни 2021 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 25 юни 2021 г., от 11:00 ч.- час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“/да гласува „против“/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“/да гласува „против“/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на-собствена-преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на-собствена-преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на-собствена-преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на-собствена-преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. вкл.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на-собствена-преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на-собствена-преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД избира Одит България“ ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на-собствена-преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 1 320 707,70 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред

11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред

13. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред

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

Упълномощаването обхваща/не 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 е изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

02.06.2021 г.

Упълномощител:



Бистра Николова Илкова

Упълномощител:



Румен Валери Панайотов



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132-ДФ/01.02.2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество УД „Златен лев Капитал“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, ул. „Постоянство“ № 67Б,

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

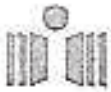
При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Златен лев“ управляващо дружество „Златен лев Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1030 – ИД от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.





Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > [Актуално състояние](#)

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД
ЕИК 130401167, състояние към дата: 2.06.2021г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

130401167

Фирмено дело: 12592/2000 110

Номер на заявление:

20080508150455

2. Фирма/Наименование

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

Номер на заявление:

20080508150455

3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

Номер на заявление:

20180613090221

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" № 73, ет. 1



Номер на заявление:
20180613090221

б. Предмет на дейност

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

Номер на заявление:
20190311103901

ба. Основна дейност по НКИД

Група по НКИД: 70.22

Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Номер на заявление:
20100602100302

10. Представители

Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

Бистра Николова Илкова - председател на СД, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:
20171117123506

11. Начин на представяване заедно

Номер на заявление:
20120315153821



12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 11.10.2022 г.

Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Бистра Николова Илкова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20171117123506

23. Едноличен собственик на капитала

„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20180613090221

Капитал

31. Размер

250000 лв.

Номер на заявление:

20080508150455



31а. Акции

Права за отделни класове акции: Право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от печалбата, право на съразмерен ликвидационен дял, право на информация, други права предвидени със закон или изрично посочени в Устава. Особени условия за прехвърляне на акции: Акции на дружеството са свободно прехвърляеми, при спазване на реда за отправяне на предложение първо към останалите акционери, предвиден в Устава, и изискванията на действащото законодателство за разпореджане с безналични акции на непублично дружество на извън регулиран пазар. За целите на спазване на реда за прехвърляне на акции, предвиден в Устава, акциите на дружеството не се блокират в "Централен депозитар" АД. При прехвърляне на акции на управляващото дружество, всеки акционер е длъжен да спазва следния ред: 1. Акционерът е длъжен да отправи предложение първо към останалите акционери да закупят съответния брой акции по посочена от него цена и да уведоми Съвета на директорите за разпоредителното действие, което желае да извърши. Предложението, отправено до акционерите и уведомлението до Съвета на директорите следва да са в писмена форма. Предложението се изпраща по адресна регистрация до всеки акционер, съответно уведомлението на Съвета на директорите - до седалището на управляващото дружество; 2. Ако някой от акционерите приеме да закупи съответния брой акции, то те му се предлагат за прехвърляне по посочената в предложението цена; 3. В случай, че повече от един акционер приеме предложението да закупи съответен брой акции на предложената цена, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един или няколко от тях по цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената от него в предложението, отправено до всички акционери; 4. В случай, че в срок от 10 дни от получаване на предложението, никой от акционерите не уведоми писмено акционера-разпоредител и Съвета на директорите, че желае да придобие предложените акции, акционерът-разпоредител има право да направи предложение до трети лица при цена, не по-ниска от първоначално предложената. В този случай, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства и да декларира, че е предложил на останалите акционери да закупят съответния брой акции при равни условия, както и че е предложил на трети лица да придобият акциите на цена, не по-ниска от първоначално предложената.

Акция:

Вид: безналични поименни, брой акции: 250, Номинална стойност: 1000 лв.

Номер на заявление:

20091126095725

32. Внесен капитал

250000 лева

Номер на заявление:

20080508150455

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

ВЕРСИЯ 04.2.19

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН _____ с постоянен адрес: гр. _____

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с _____ с постоянен адрес: _____
з качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на _____

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, 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 ЮЛНЦ, 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 ЮЛНЦ, 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 ЮЛНЦ, 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: _____, притежаваща лична карта № _____
здадена на _____ от МВР-Варна, с постоянен адрес: _____
със следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионните фондове на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, което ще се проведе на 08.06.2021 год. от 11:00 часа, местно време, на следния адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ №1, а при липса на кворум - на 25.06.2021г., от 11:00 ч., местно време, 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020г.

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г. вкл. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД потвърждава всички

управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г. вкл.

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

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за освобождаване от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. *Проект за решение:* За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД избира „Одит България“ ЕООД; 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег. 814.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за избор на „Одит България“ ЕООД; 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег. 814, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2020г. в размер на 1 320 707,70 лева да се отнесе към неразпределена печалба.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение печалбата за 2020г. в размер на 1 320 707,70 лева да се отнесе към неразпределена печалба.

11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ удължаване на мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

13. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ удължаване мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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 редовното Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 08.06.2021 год., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 25.06.2021г., от 11:00 часа местно време, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 03.06.2021 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


САВА СТОЙНОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




ГЕОРГИ ТОДОРОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АГЕНЦИЯ ПО ОПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №29
www.registryagency.bg

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210520134406 / 20.05.2021 г.

Агенция по описванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК S25240908 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 20.05.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ВИКЛИК S25240908
"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.Цариградеко шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ceb-sila.com
интернет страница www.ceb-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.

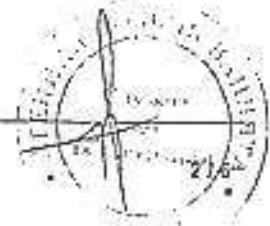
10.Представители ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

11.Начин на представяване Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

13. Управителен съвет	или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 05.07.2019г. в Търговския регистър. КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
14. Надзорен съвет	АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН "ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС. Николай Димитров Барисов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал	
31. Размер	10500000 лева
31а. Акции	вид акции: номинени, 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	ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251
703. Правоприемник	ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК S25240908
705. Входящ номер на заявлението за преобразуване	20091201164552
706. Входящ номер на исквата 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 Входящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0
Раздел Действителни собственици	
Действителни собственици Номер по ред: 001	
529. Основание за вписване	Чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу измиране на пари
530. Номер по ред	001
537. Юридическо лице или друго	"ЦКБ-ГРУП" ЕАД



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Единолично акционерно дружество
CCB GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефан Караджа, № 2

5371. Представители на
юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
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
Вид : Годишен финансов отчет - ИЮАД "ЦКБ СИЛА" АД
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет - „Лукойл Газранг България“ АД
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Газранг 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



ВЯРНО С ОРГИНАЛА

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

1001. Описание на
обявения акт

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



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 06.04.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2021

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. не описа на СГС

1001.Описание на
обявения акт

1001.Описание на
обявения 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

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

1001.Описание на
обявения акт

(Име и фамилия)

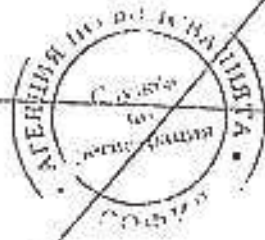
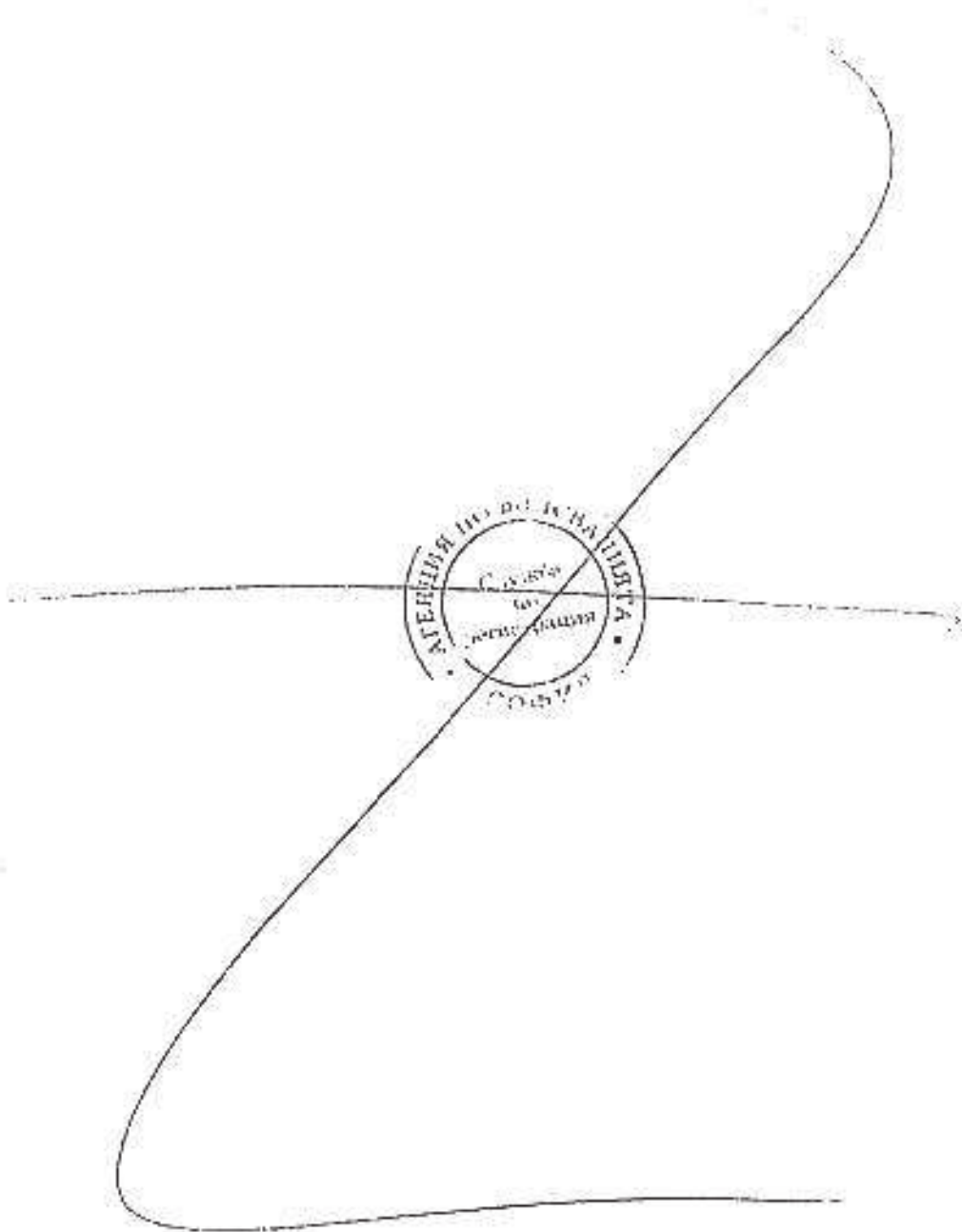
(подпис и печат)



5/6

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

12



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, 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., решение № 19 от 19.10.2016 г. и решение № 20 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 ЯВЛИЧКОВ, 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 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.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване 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., решение № 20 от 18.10.2016 г. и решение № 21 от 11.06.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, 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, ЕГН КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

„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.



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, 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., решение от 11.07.2019 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, ЕГН _____ ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____ КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____ САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „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 _____ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____

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:

Елисавета Арсенива Панайотова, ЕГН _____, притежаващ л.к. _____,
издадена на _____ т МВР _____

Евгени Красимиров Недев, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена
на _____ г. от МВР _____

в качеството си на представляващи Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175027521, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, управляващо Договорен фонд „Тексим България“, ЕИК 175158314, които е акционер, притежаващ 1 820 253 (един милион осемстотин и двадесет хиляди двеста петдесет и три) 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 (ЗППКЗ) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Веселина Стоянова Димитрова, ЕГН _____, притежаваша л.к. № _____,
издадена на _____ от МВР – _____ адрес: гр. Варна, _____

да представлява управлението от Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, Договорен фонд „Тексим България“ на общото събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, което ще се проведе на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 25 юни 2021 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа (UTC) - час за провеждане в координирано универсално време (UTC + 3), в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1 и да гласува с всички притежавани от Договорен фонд „Тексим България“ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.“

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2020 г.“

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. вкл.“.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.“

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД избира Одит България“ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 1 320 707,70 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

13. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“.

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

Упълномощаването не 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 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът няма 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: 17.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Евгения Арсениева Панайотова

Евгения Красимиров Недев



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

ЕИК 175027521, състояние към дата: 17.06.2021г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

175027521

Фирмено дело: 1424/2006 110

Номер на заявление:

20080617104435



2. Фирма/Наименование

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Номер на заявление:

20120228084034



3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

Номер на заявление:

20120217173834



Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за Бисквитки.

*Верно е оригинала!
17.06.2021.*



5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ
 Област: София (столица), Община: Столична
 Населено място: гр. София, п.к. 1303
 р-н Възраждане
 бул.Лул. бул. Тодор Александров № 117

Номер на заявление:

20181112134122

**6. Предмет на дейност**

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ И АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

Номер на заявление:

20080617104435

**10. Представители**

ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20210608145127

**11. Начин на представяване**

заедно

Номер на заявление:

20120217173834



Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за Бисквити на [www.epzbu.bg](#)

*Върно е оригинала!
15.06.2021г.*



ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАПЛИШОВА, държава: БЪЛГАРИЯ

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20210608145127

17. Специални условия
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Номер на заявление:

20080617104435

23. Единоличен собственик на капитала
ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ПИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20120717134222

Капитал

31. Размер

300000 лв.

Номер на заявление:

20080617104435

31а. Акции

Особени условия за прехвърляне на акции: ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Акция:

Вид: поименни, Брой акции: 300, Номинална стойност: 1000 лв.

Номер на заявление:

20080617104435

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За да получите повече информация за бисквитки, моля да се запознаете с пълната информация за бисквитки.

17.06.2021 г.
Верно с оригинала!



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

БЕРСИЯ: 0.9.2.29

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Важно с оригинала!

17.06.2021г.



Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за Бисквитки.

Приеми



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 186-ДФ/16.09.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“

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

Колективно инвестиране в преизпълнени ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

Приосъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Тексим България“ управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Верно с оригинала!

Разрешението се издава на основание Решение № 1038-ДП от 16.09.2019 г. на Комисията за финансов надзор със връзка с адреса на управление на управляващото дружество.

17.09.2019





Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ	175158314			История
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BULGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд			История
Дело				История
Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117			История
Комуникации	телефон: 02/9033645			История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти			История
Основна дейност по НКИД 2003	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове			История
Източници на финансиране	себеотвечна стопанска дейност-100%			История
Форма на собственост	частна-100%			История
Форма на счетоводно записване	едностранно счетоводство			История
Начин на представяване	заедно			История
Състояние	развиващ дейност			История
Управление	ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА - Изпълнителен директор			История
	ЕВГЕНА КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор			История

Верно с оригинала! 17.06.2021г.

