

ПЪЛНОМОЩНО

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____, в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, 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, в качеството му на акционер притежаващ 1 005 050 (един милион пет хиляди и петдесет) обикновени безналични акции с право на глас

ДФ “Златен лев Индекс 30”, вписано в търговския регистър с ЕИК 175564592, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаващ 35 375 (тридесет и пет хиляди триста седемдесет и пет) обикновени безналични акции с право на глас

от капитала на “Инвестиционна Компания Галата” АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Глория Валентинова Рашкова, ЕГН _____ л.к _____ издадена на _____ : МВР -

да представлява управляваните от УД „Златен лев Капитал“ ЕАД - ДФ “Златен лев” и ДФ “Златен лев Индекс 30” – акционери на общото събрание на акционерите на “Инвестиционна Компания Галата” АД, което ще се проведе на 14 юни 2023 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 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 29 юни 2023 г., от 11:00 ч.- час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 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 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.”.

Пълномощникът има право да гласува “за”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г.”.

Пълномощникът има право да гласува “за”

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”.

Пълномощникът има право да гласува “за”

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.”.

Пълномощникът има право да гласува “за”

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 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 2022 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 2022 г.“

Пълномощникът има право да гласува „за“

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2022 г.“

Пълномощникът има право да гласува „за“

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 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“

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2022 г. в размер 50 407,14 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“

Пълномощникът има право да гласува „за“

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, чрез освобождение на член от състава му и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава Диана Стоянова Воева като член на Одитния комитет и избира Шербан Велиева Мемешева за член на Одитния комитет

Пълномощникът има право да гласува „въздържал се“

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 определяне на възнагражденията на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на членовете на членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лева годишно.

Пълномощникът има право да гласува „за“

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 с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя

06.06.2023 г.

Упълномощител:

Упълномощител:



Торговски регистър
Вулицата Ротиндъва



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

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 6.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
2. Фирма/Наимекovanie ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	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	20180613090221
6. 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	20190311103901
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
10. Представители Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314
11. Начин на представляване по друг начин: само заедно с прокурист	20230322143314
12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г. Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314



23. Едноличен собственик на капитала

20180613090221

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

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080508150455

31а. Акции

20091126095725

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 разпореждане 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.

32. Внесен капитал

20080508150455

250000 лева

- [Търгово наименование](#)
- [Бизнес обекти](#)
- [Адреси](#)
- [Сведения за управление](#)
- [Декларация за адресен мек](#)
- [Адреси за управление \(сметки\)](#)

- [Условия за ползване](#)
- [Бизнес мек](#)
- [Полети](#)
- [Бюджет](#)
- [Възврат](#)
- [Карты на сайта](#)



Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция", платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози, и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" са съществуват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



18.06.2018



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67 Б, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗПНК:

- 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, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПНК, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В. О. 06/06 23 (д-р Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 151-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 68-ДФ/17.11.2008 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177а и чл. 180 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 УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“,

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

колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗПЦК на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“ УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

600 06 06 29 (г-н Апостолов)

Разрешението се издава на основание Решение № 1204-ДФ от 23 септември 2008 г. на Комисията за финансов надзор



Меню > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Справки > Актуално състояние

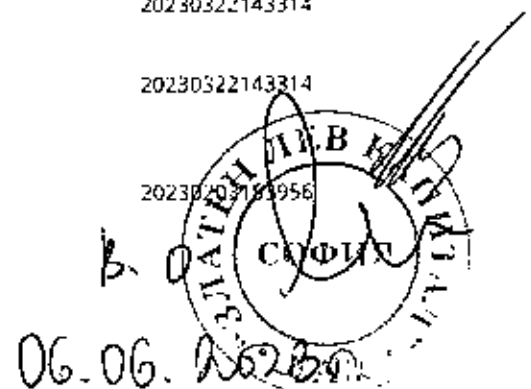
Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 6.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
2. Фирма/Наименование ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	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	20180613090221
6. 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	20190311103901
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
10. Представители Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314
11. Начин на представяване по друг начин. само заедно с прокурист	20230322143314
12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г. Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230607101956



23. Едноличен собственик на капитала

20180613090221

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

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080508150455

31а. Акции

20091126095725

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.

32. Внесен капитал
250000 лева

20080508150455

- Свободно подписване
- Безналични акции
- Всички
- Срещно първо предложение
- Декларация за достъпност
- Посочен в Устава

- Удочиня за ползване
- Всички
- Всички
- Всички
- Всички
- Всички



Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

В.О.
06.06.2023г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова бора, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ностраменто“ № 67 Б, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗПНК:

- 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, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПНК, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

В.О. 06.06.2006



Лицензът се издава на основание Решение № 151-МД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132-ДФ/01.08.2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество 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 - ЦД от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

В. О

06 66 2523



ПЪАНОМОЩНО

Долуподписаните,

Наталия Стоянова Петрова, ЕГН [REDACTED], притежаваща а.к.

[REDACTED] - изпълнителен директор, и

Николай Пламенов, Механджийски, ЕГН [REDACTED]
притежаващ
със служебен адрес г. [REDACTED]
Прокурисг,

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

ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ЕИК по Булстат 131502548 - акционер, притежаващ 545 192 (петстотин четиридесет и пет хиляди сто деветдесет и два) броя

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ЕИК по Булстат 175014820 – акционер, притежаващ 3 128 475 (три милиона сто двадесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет) броя

ДФ „Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа“, ЕИК по Булстат 175447767 – акционер, притежаващ 27 163 (двадесет и седем хиляди сто шестдесет и три) броя

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръл, ЕИК по Булстат 177037222 – акционер, притежаващ 961 505 (деветстотин шестдесет и една хиляди петстотин и пет) броя.

Притежавачи общо 4 662 335 (четири милиона шестстотин и шестдесет и две хиляди триста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Теодор Пенков Паунов , ЕГН [REDACTED] притежаващ л.к. № [REDACTED]
адрес: гр. [REDACTED]

или

Да представлява УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД на общото събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, което ще се проведе на 14 юни 2023 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 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 29 юни 2023 г., от 11:00 ч.- час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 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 2022 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 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 2022 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 2022 г.“

Пълномощникът има право да гласува: „Въздържал се“

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2022 г.“

Пълномощникът има право да гласува „ЗА“

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 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: „Въздържал се“

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2022 г. в размер 50 407,14 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“

Пълномощникът има право да гласува: „Въздържал се“

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава Диана Стоянова Воева като член на Одитния комитет и избира Шербан Велиева Мемешева за член на Одитния комитет

Пълномощникът има право да гласува „Въздържал се“

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 “Въздържал се”

12. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лева годишно.

Пълномощникът има право да гласува “ Въздържал се”

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.

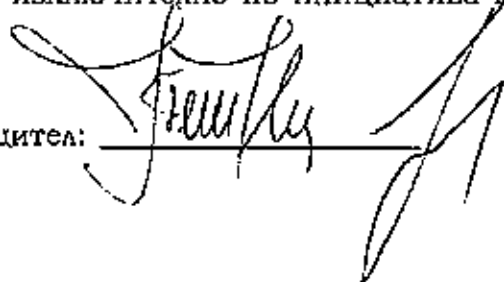
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

25.06 2023 г.

Упълномощител:





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ РГ-15-20/17.11.2022 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 201, ал. 1 във връзка с ал. 11 във връзка с чл. 216, ал. 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, издава лиценз на

„КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

съе седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Възраждане“, бул. „Годор Александров“ № 117,

за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- управление на портфейл;
- управление на риска.



Верно е оригинала

Пренос: ЛИЦЕНЗ № РГ-15-20/17.11.2022 г.

и на допълнителните услуги в случаите на колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определена стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

- дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират.

Въз основа на издадения лиценз „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД ще управлява алтернативни инвестиционни фондове с преобладаващ тип „Други“ и инвестиционна стратегия: „Други фондове“ и алтернативни инвестиционни фондове с преобладаващ тип „Фондове за дялово участие“ с инвестиционна стратегия „Други стратегии на фондовете за дялово участие“ съгласно Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ



Лицензът се издава на основание Решение № 775 - ЛУАНФ/21.10.2021 г. и Решение № 844-ЛУАНФ/10.11.2022 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 103-ДФ/21.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Годор Александров“ № 141, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
КОНКОРД ФОНД – 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ,

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

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

При осъществяване на дейността по управление на ДФ КОНКОРД ФОНД – 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД действа от името си за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 133 - ДФ/01 . 08 . 2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл.13, ал. 1 във връзка с чл.15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Годор Александров“ № 141,

да организира и управлява договорен фонд

„КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ“

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

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

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

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Конкорд Фонд-2 Акции“, управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТОЯН МАВРОДИЕВ

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 106-ДФ/21.06.2012 г.

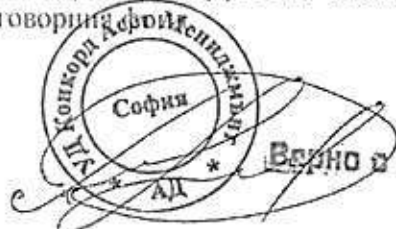
Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
КОНКОРД ФОНД – 5 ЦИЕ,

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

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

При осъществяване на дейността по управление на ДФ КОНКОРД ФОНД – 5 ЦИЕ УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД действа от името и за сметка на договорния фонд



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 1-НИФ/23.06.2016 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141.

да организира и управлява

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

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

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

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание на Решение № 155-НИФ от 17.03.2016 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

"Конкорд Асет Мениджмънт" АД

ЕИК 131446496, състояние към дата: 5.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

131446496

Фирмено дело: 7556/2005 110

Номер на заявление:

20080121161740

2. Фирма/Наименование

Конкорд Асет Мениджмънт

Номер на заявление:

20120510170859

3. Правна форма

Акционерно дружество

Номер на заявление:

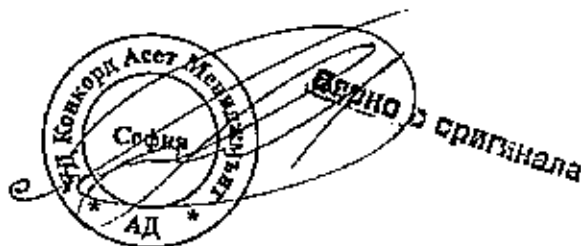
20080121161740

4. Изписване на чужд език

Concord Asset Management

Номер на заявление:

20120510170859



5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1303

р-н Възраждане

бул./ул. бул. Тодор Александров № 117 Телефон: 02/ 816 43 70; 02/ 816 43 45

Адрес на електронна поща: asset_management@concord-am.bg, Интернет страница:www.concord-am.bg

Номер на заявление:

20181108102802

5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1303

р-н Възраждане

бул./ул. бул. Тодор Александров № 117

Номер на заявление:

20181108102802

**6. Предмет на дейност**

(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). (2) Дейността по ал.1 включва, както следва: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дяловете, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги; (3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. 3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове. 4. Съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране. (4) Управляващото дружество и (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и действащото законодателство. (5) Дейността по ал. 1 по отношение на управляваните други предприятия за колективно инвестиране (вкл. алтернативни инвестиционни фондове) включва, както следва: 1. управление на портфейл; 2. управление на риска. (6) Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни функции, съгласно чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, в случаите на

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

Номер на заявление:
20211119143031

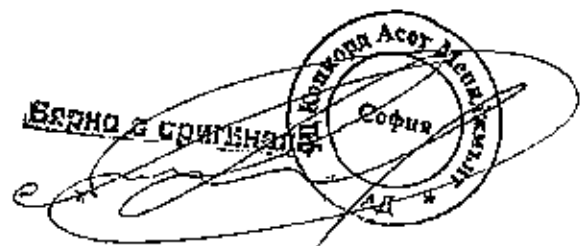
6а. Основна дейност по НКИД

Група по НКИД: 65.23

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

Номер на заявление:
20080121161740

10. Представители



Българска Асоциация на Ценните Пазари
София

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Пламенов Механджийски - прокурист, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:
20211119143031

11. Начин на представяване

по друг начин:
заедно от Изпълнителния директор и прокурист

Номер на заявление:
20211119143031

12. Съвет на директорите

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

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

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:
20180119090622

Капитал

31. Размер
260000 лв.

Номер на заявление:
20080121161740

31а. Акции

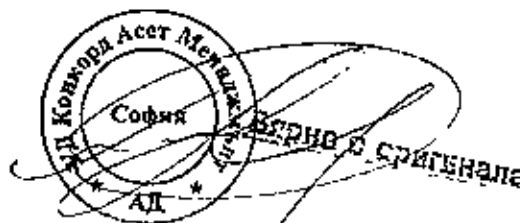
Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател: 1. право на един глас в Общото събрание на акционерите; 2. право на дивидент; 3. право на ликвидационен дял; 4. право на информация за воденето на дружествените дела.

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

Акция:

Вид: ПОИМЕННИ, ВИНКУЛИРАНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, С ПРАВО НА ГЛАС, Брой акции: 260000,
Номинална стойност: 1 лв.

Номер на заявление:
20120510170859



32. Внесен капитал

260000 лева

Номер на заявление:
20080121161740

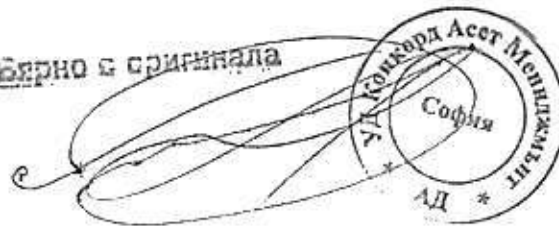
- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

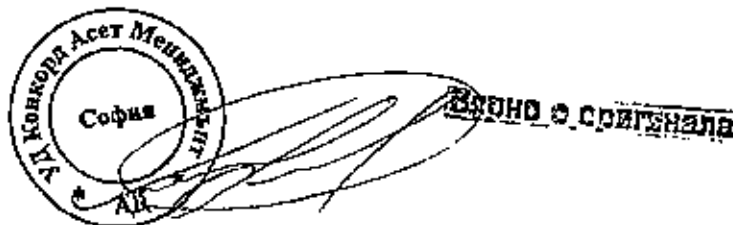


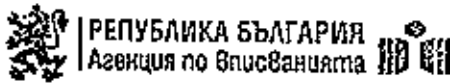
Верно е оригинала



Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	177037222	ДОГОВОРЕН ФОНД КОНКОРД ФОНД - 7 СЛУТ - ИЙСТ ЮРЪП, CONCORD FUND-7 SOUL БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	
Дело Адрес		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1309, гр.София, р-н Вр №117	
Комуникации		електронна поща: asset_management@concord-am.bg интернет страница: www.concord-am.bg телефон: 02 8164370	
Предмет на дейност		НАЦИОНАЛНИЯТ ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП Е ОБСОБЕНО ИМУЩЕСТВО - ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ЛИКВИДНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА ПЪРВИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ. основа - Фондове за инвестиране и подобни финаксови субекти ***** ***** ***** по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист развиваш дейност	
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление		Наталкия Стоянов Петров - Изпълнителен директор НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност	
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, Дружество, юридическо лице	Действителни собственици
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП			

Генерирана на 05.08.2023 15:23:26





РЕГИСТЪР БУГ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175447767	ДОГОВОРЕН ФОНД КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ, DOGOBOPEH FOND KONKORD FOND-5 ЦИЕ	
Дело Адрес		Форма: Договорен фонд	
Комуникации		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Вр №117 електронна поща: asset_management@concord-am.bg телефон: 02/8164345	
Икономическа дейност (КМД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление		основна - фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурор в ликвидация НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност Наталия Стоянова Петрова - Изпълнителен директор	
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, дружество, юридическо лице	
предшественик		Код по БУЛСТАТ 175203971, БЪЛГАРИЯ, СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН фонд, искоридическо лице от 07.06.2018;	
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП			Действителни собственици

Генерирани на 05.06.2023 15:29:04



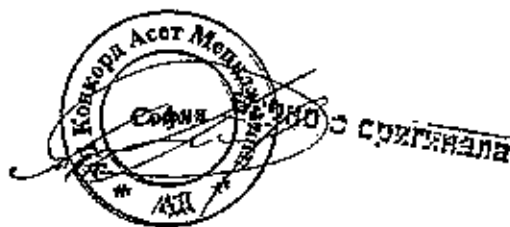


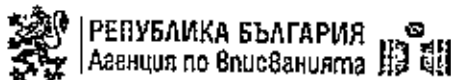
РЕГИСТЪР БУГ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175014820	ДОГОВОРЕН ФОНД "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ", DOGODOVERN FOND "KONKORD FUND правна форма: Договорен фонд	
Дело Адрес		кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1309, гр.София, р-н ВЪЗРАЖДАМЕ, бул. Т СЕДЕЛИЩЕ и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н ВЪ АЛЕКСАНДРОВ №117 месторазположение на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н ВЪЗр №117	
Комуникации		електронна поща: asset_management@concord-am.bg интернет страница: www.concord-am.bg телефон: (2) 9625388; 028164345	
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление		основа - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** по друг начин - Засядо от Изпълнителния директор и прокурорст развиващ дейност Маталия Стоянова Петрова - Изпълнителен директор НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност	
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, дружество, юридическо лице	Действителни собственици
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП			

Генерирана на 06.06.2023 15:28:37



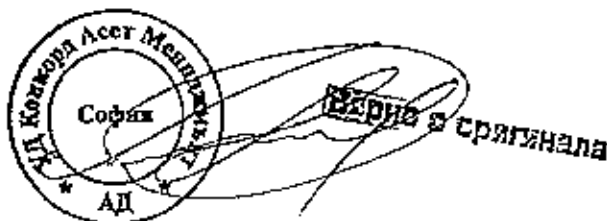


РЕГИСТЪР БУГ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства
<p>Код по БУЛСТАТ нефизическо лице</p> <p>Дело</p> <p>Адрес</p>	<p>131502548</p> <p>ДОГОВОРЕН ФОНД "КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ", DOGODOVEN FOND OBLIGATSIИ", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд</p>		
<p>Комуникации</p>		<p>седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н ВЪЗ АЛЕКСАНДРОВ №117</p> <p>местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н ВЪЗ №117</p> <p>електронна поща: asset_management@concord-am.bg</p> <p>телефон: 02/8164345</p>	
<p>Икономическа дейност (КИД 2008)</p> <p>Източник на финансиране</p> <p>Форма на собственост</p> <p>Форма на счетоводно записване</p> <p>Начин на представяване</p> <p>Състояние</p> <p>Управление</p>		<p>основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист</p> <p>развиващ дейност</p> <p>Наталия Стоянова Петрова - Изпълнителен директор</p> <p>НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност</p>	
<p>Принадлежност</p>		<p>управляващо дружество - ЕИК: 131416496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт. дружество, юридическо лице</p>	
<p>предшественик</p>		<p>Код по БУЛСТАТ 175005247, БЪЛГАРИЯ, ДОГОВОРЕН ФОНД "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪН" форма: Договорен фонд, неюридическо лице от 23.04.2018;</p>	<p>Действителни собственици</p>
<p>Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол</p> <p>Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол</p> <p>Действителни собственици - Физически лица</p> <p>Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП</p>			

Генерирана на 05.06.2023 15:28:16



ПЪАНОМОЩНО

Долуподписаните,

Наталия Стоянова Петрова, ЕГН , притежаваща а.к. № , със служебен адрес гр. , - изпълнителен директор, и

Николай Пламенов Механджийски, ЕГН притежаващ със служебен адрес Прокурисг,

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

„Конкорд Фонд 8 – Алтернативен Ивестиционен Фонд АД“, ЕИК 206746902 – акционер, притежаващ 155 000 (сто петдесет и пет хиляди) броя

Притежаващи общо 155 000 (сто петдесет и пет хиляди) 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 (ЗПЦК) с настоящото

УПЪАНОМОЩАВАМ

Теодор Пенков Паунов , ЕГН притежаващ а.к. № дрес: гр.

или

Да представлява УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД на общото събрание на акционерите на “Инвестиционна Компания Галата” АД, което ще се проведе на 14 юни 2023 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 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 29 юни 2023 г., от 11:00 ч.- час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 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 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.“.

Пълномощникът има право да гласува: “ЗА”

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 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 2022 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 2022 г.“

Пълномощникът има право да гласува: „Въздържал се“

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2022 г.“

Пълномощникът има право да гласува “ЗА”

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 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: „Въздържал се“

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2022 г. в размер 50 407,14 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“

Пълномощникът има право да гласува: „Въздържал се“

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава Диана Стоянова Воева като член на Одитния комитет и избира Шербан Вслиева Мемишева за член на Одитния комитет

Пълномощникът има право да гласува „Въздържал се“

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 “Въздържал се”

12. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на

акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на членовете на членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лева годишно.

Пълномощникът има право да гласува “ Въздържал се”

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.

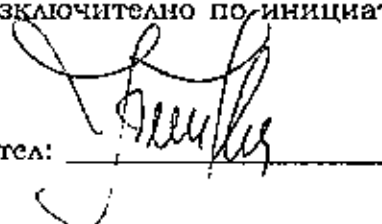
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

05. 06 2023 г.

Упълномощителят: _____





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-08-11-123/
03 -11- 2022

ДО
Г-ЖА НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
Г-Н НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ
ПРОКУРИСТ НА
ЛУАИФ „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 117
ГР. СОФИЯ 1303

e-mail: asset_management@concord-am.bg

ОТНОСНО: Постъпило писмо, вх. № РГ-08-11-123 от 17.10.2022 г., с което е отправено искане до Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение на хартиен носител във връзка с Решение № 697-АИФ от 23.08.2022 г. на КФН, с което е издадено разрешение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за управление и предлагане на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД.



УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТРОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н МЕХАНДЖИЙСКИ,

Приложено Ви изпращам Разрешение № 01 – АИФ от 01.11.2022 г. на Комисията за финансов надзор.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
БОЙКО АТАНАСОВ



Вярно е оригинал  



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 01-АИФ/01.11.2022 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 239, ал. 3 във връзка с чл. 203, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове

„КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД,

съе седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117,

да управлява и предлага акции

на

АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

„КОНКОРД ФОНД – 8 АЛТЕРНАТИВЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД“ АД,

съе седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117,
който ще извършва следната дейност по чл. 194, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

инвестиране на средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според делегиранията и разрешенията от тях инвеститори, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.



ВЕРНО С ПРИГЕНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 697-АИФ от 23.08.2022 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

"Конкорд Фонд - 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд" АД
ЕИК 206746902, състояние към дата: 5.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

206746902

Номер на заявление:

20211206101450

2. Фирма/Наименование

Конкорд Фонд - 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд

Номер на заявление:

20211206101450

3. Правна форма

Акционерно дружество

Номер на заявление:

20211206101450

4. Изписване на чужд език

Concord Fund - 8 Alternative Investment Fund AD

Номер на заявление:

20211206101450

Вярно в оригинал



5. Седалище и адрес на управление

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

Номер на заявление:
20211206101450

6. Предмет на дейност

Инвестиране на средства, които са набрани от повече от едно лице, в съответствие с инвестиционната стратегия на Дружеството и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори. Съобразно инвестиционната си стратегия дружеството инвестира във финансови инструменти, вкл. деривативни финансови инструменти, както и в недвижими имоти и/или други активи, издадени от публично търгувани или непублични компании с цел получаване на доходност при високо ниво на риск.

Номер на заявление:
20211206101450

10. Представители

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:
20211206101450

12. Съвет на директорите

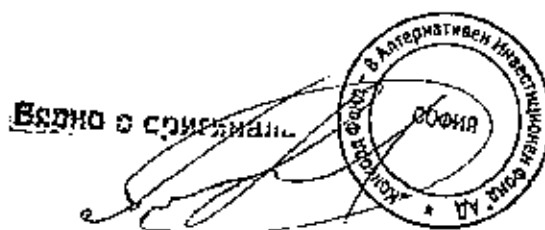
Начин, по който се определя мандатът: Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от 3 (три) години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър.

Дима Климентова Шаранкова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Гергана Стоянова Йоцова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:
20211206101450



Капитал

31. Размер
133895 лв.

Номер на заявление:
20230427122607

31а. Акции

Права за отделни класове акции: Притежателите на обикновените акции имат следните права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял. Дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции се изплаща след приспадане на дивидента, който подлежи на изплащане на привилегированите акционери. Ликвидационният дял на притежателите на обикновени акции се изплаща след като бъдат удовлетворени претенциите на акционерите, притежаващи привилегировани акции. Притежателите на привилегировани акции имат следните права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент в размер, определен в Устава, привилегия за обратно изкупуване при условия и ред, посочени в настоящия Устав, право на ликвидационен дял. Притежателите на привилегировани акции получават дивидент пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала, но не по-малко от 99% (деветдесет и девет процента) от гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент, който следва да бъде разпределен.

Акция:

Вид: обикновени, поименни, винкулирани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите; безналични, Брой акции: 50000, Номинална стойност: 50000 лв.

Акция:

Вид: привилегировани, поименни, свободнопрехвърляеми, с право на един глас в Общото събрание на акционерите; безналични, Брой акции: 83 895, Номинална стойност: 83 895 лв.

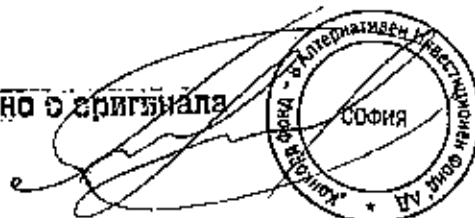
Номер на заявление:
20230427122607

32. Внесен капитал
133895 лева

Номер на заявление:
20230427122607

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

Верно съответства



- [Политики за поверителност](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.20

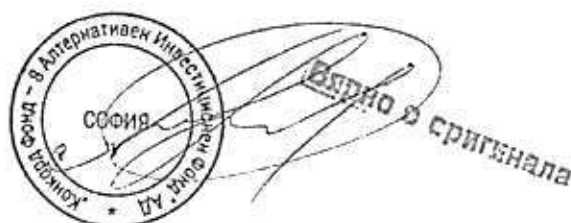
Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ





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

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 5.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 148083754 Фирмено дело: 222/2007 310	20080926112317
2. Фирма/Наименование Реал финанс асет мениджмънт	20151027155759
3. Правна форма Акционерно дружество	20080926112317
4. Изписване на чужд език "Real finans aset menijmant"	20080926112317
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Варна, Община: Варна Населено място: гр. Варна, п.к. 9000 р-н Приморски бул./ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда	20160408113539
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно	20170614143230





Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 5.06.2023г.

Прокура

41. Прокуристи

20210714093451

Ивелина Кънчева Шабан
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Варна, Община: Варна
Населено място: гр. Варна, п.к. 9000
р-н Приморски
ж.к. к.к. Свети Свети Константин и Елена, бул./ул. 46 № 3А, ет. 4, ап. 16

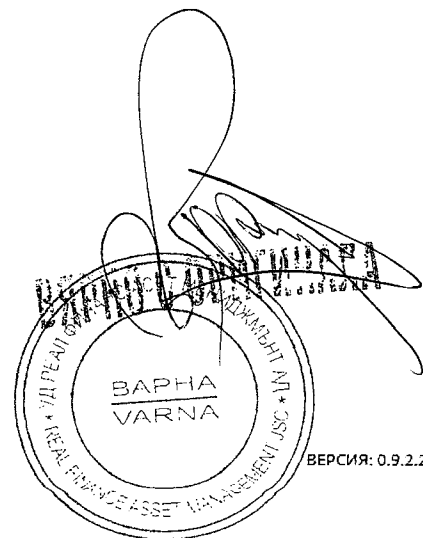
43. Начин на представяване

20210714093451

заедно

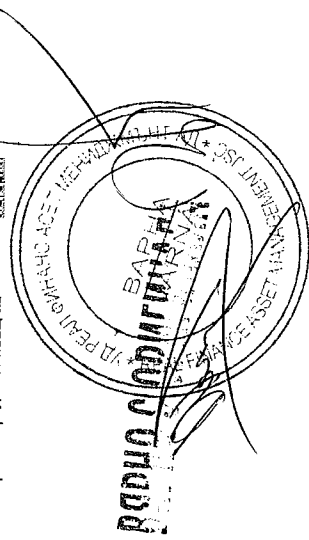
- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

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



Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139861 ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", MUTUAL FUND "PRIME ASSETS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	Основни обстоятелства	Документи Документи Документи Документи
Дело Адрес	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9006, гр. Варна, р-н Приморски, к.к. СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СТРАДА електронна поща: office@fasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828	История История История История	Документи
Комunikации	Икономическа дейност (КИД 2108) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление	История История История История История История	Документи Документи Документи Документи Документи Документи
Принадлежност	Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност	История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр. Варна, район: р-н Одесос, к.к. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, е-мейл: office@fasset.eu, интернет адрес: www.fasset.eu Представяващ(и) име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно	История История	Документи	
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество управляващо фонда име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество управляващо фонда	История История История	История История История	История История





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 183-ДФ/23.07.2019 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 „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

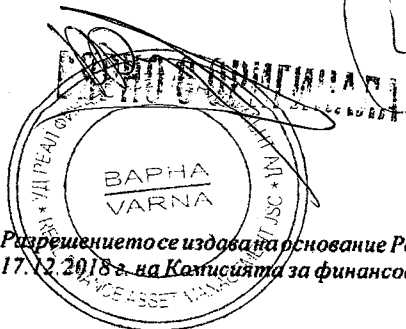
ДОГОВОРЕН ФОНД

„Прайм Асетс“

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 „Прайм Асетс“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1251-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1182-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 184-ДФ/23.07.2019 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 „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Куест Вижън“

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 „Куест Вижън“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1250-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1181-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 55-УД/31.05.2017 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, пазарен оператор, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, издава лиценз на

„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

със седалище и адрес на управление гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда,

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

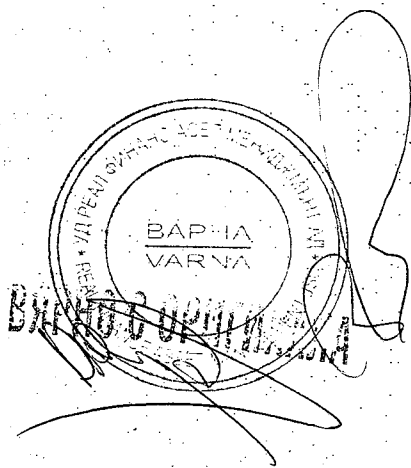
управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ВАРНА

УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

Лицензът се издава на основание на Решение № 1178-УД от 6 декември 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков, ЕГН

л.к. №

изд. №

качеството ми на Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова, ЕГН
с постоянен
адрес:

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, БУАСТАТ 130428157, в
качеството си на акционер, притежаващ 2 833 219 (два милиона осемстотин тридесет и
три хиляди двеста и деветнадесет) обикновени безналични акции с право на глас от
капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и
РЮАНЦ, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и
адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1,
стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУАСТАТ 130477706, в
качеството си на акционер, притежаващ 3 637 943 (три милиона шестстотин тридесет и
седем хиляди деветстотин четиридесет и три) обикновени безналични акции с право
на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския
регистър и РЮАНЦ, 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, БУАСТАТ 130400072, в качеството си
на акционер, притежаващ 2 069 094 (два милиона шестдесет и девет хиляди и
деветдесет и четири) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на
"Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и РЮАНЦ, 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 (ЗППК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН:

да
представява управляваните 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 14 юни
2023 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранията по местно време по седалището на
дружеството, и в 08,00 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

(1)

29 юни 2023 г., от 11:00 ч.- час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 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 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 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 2022 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 2022 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 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 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 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 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 2022 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 2022 г.”

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2022 г.”

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

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 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.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2022 г. в размер 50 407,14 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.

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава Диана Стоянова Воева като член на Одитния комитет и избира Шербан Велиева Мемичева за член на Одитния комитет

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 определяне на възнагражденията на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лева годишно.

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 нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

25.05.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милан Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

тел.: 9486 191, факс: 9486 194

office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230118150610 / 18.01.2023г.

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 18.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/
Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

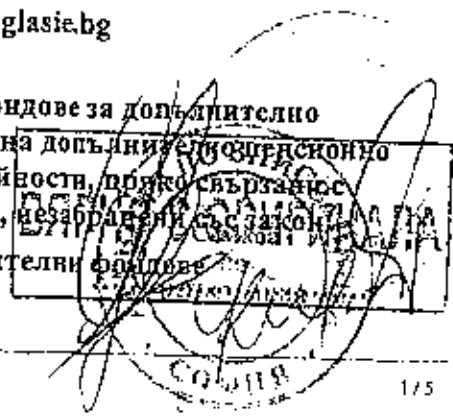
3.Правна форма Акционерно дружество

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 страницата www.saglasie.bg

6.Предмет на
дейност Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително
пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително осигурително
осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с
допълнителното пенсионно осигуряване, безабрамен с закон за осигуряване на старост

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



10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на Заседно

представяване

12. Съвет на Милен Георгиев Марков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

директорите Иоанис Парменион Партениотис, ЕГЪ , държава: БЪЛГАРИЯ

Камен Иванов Колев, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Веселин Райчев Мороз, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер 10500000 лева

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

32. Внесен 10500000 лева
капитал

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

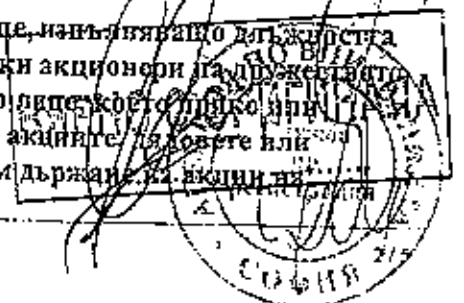
550. Действителни Милен Георгиев Марков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
собственици - БЪЛГАРИЯ

физически лица,
участващи пряко
или косвено в
дружеството

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

Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акция на



привасител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

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

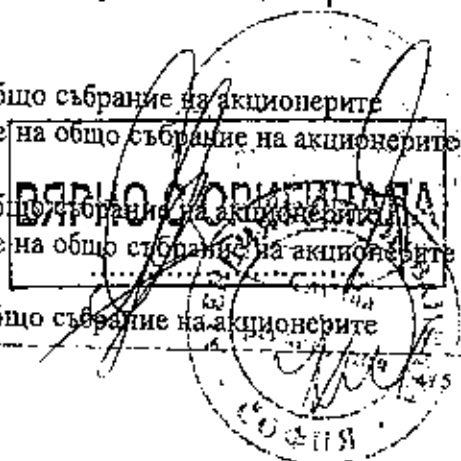




Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020

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



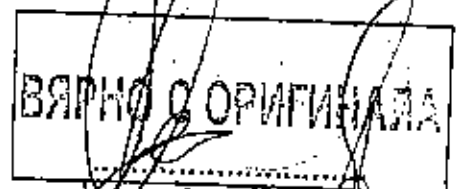


Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 09.01.2019
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 18.06.2019
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 31.03.2020
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 22.06.2021
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 12.08.2021
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 29.06.2022
 Вид : Покана за записване на нови акции
 Описание : Покана за записване на нови акции
 Вид : Решение за увеличаване на капитала
 Описание :
 Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД
 Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД
 Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

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

(Име и фамилия)

У. Крумова



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 16.02.2001 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 30.03.2006 г., Решение от 21.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 28.06.2016 г., Решение от 07.06.2017 г., Решение от 21.07.2017 г. и Решение от 27.02.2019г., Решение от 23.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, 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.



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

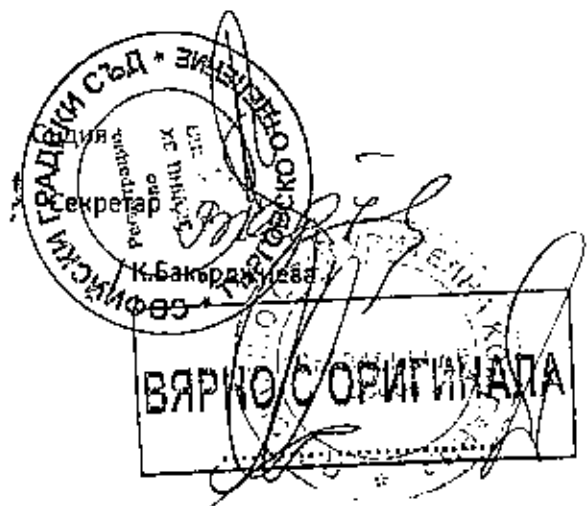
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., Решение от 13.06.2017 г., Решение от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, 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.



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 22.04.2002г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004г., Решение от 21.04.2004г., Решение от 08.07.2004г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 19.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 28.06.2016 г., Решение от 14.06.2017 г., Решение от 28.07.2017 г., Решение от 27.02.2019 г. Решение от 25.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г. и Решение от 25.10.2021 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., 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.

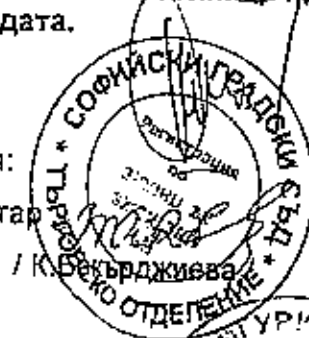
„Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, в състав:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - главен изпълнителен директор,
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор,
ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН - КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН
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 и изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН само заедно.

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

Съдия:

Секретар



ВЯРНО КОПИЕ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: гр. [REDACTED] Фия, ул. [REDACTED] 72ах.Б и

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, с ЕГН: [REDACTED] с постоянен адрес: : гр. София, ул. Делян Белишки № 50 в 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 **2 471 281** (два милиона четиристотин седемдесет и една хиляди двеста 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 **2 049 291** (два милиона четиридесет и девет хиляди двеста деветдесет 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, ЕГН: [REDACTED] с постоянен адрес:

[REDACTED] № 41, Ет. 3, Ап. 6, 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 **14.06.2023 год. от 11:00 часа** - час за провеждане на събранието по местно време по седалището

на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/ - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/- час за провеждане в координирано универсално време /UTC +3/, на следния адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ №1, а при липса на кворум - на **29.06.2023 г., 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 2022 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и за приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г.

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 2022 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2022 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 2022 г.

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 2022 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2022 г.

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 2022 г.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. 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, с регистриран одитор Петя Живкова, рег. 814 - за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2022 г. в размер на 53 407,14 лева да се отнесе към неразпределена печалба.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение печалбата за 2022 г. в размер на 53 407,14 лева да се отнесе към неразпределена печалба.

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД освобождава Диана Стоянова Воева като член на Одитния комитет и избира Шербан Велиева Мемешева за член на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за освобождаване на Диана Стоянова Воева като член на Одитния комитет и избиране на Шербан Велиева Мемешева за член на Одитния комитет.

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 определяне на възнагражденията на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 000 лева годишно.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 000 лева годишно.

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 14.06.2023 год., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 29.06.2023 г., 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: 12.06.2023 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

**САВА СТОЙНОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



**КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 13.12.2000 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 29.07.2005 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 23.06.2015 г., решение от 15.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 18.10.2016 г. и решение 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, с ЕИК : 825240908 .

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с управителен съвет в състав – АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, 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.

Съдия:

Секретар:

/К.Вакърджиева/



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

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

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

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

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

Съдия:

Секретар:

/К.Бакърджиева/



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 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 с 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:

/Д.Вичева/



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230125111049 / 25.01.2023г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на **"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **825240908**
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД
19446/1994 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул.Цариградско шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

6.Предмет на дейност **СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.**

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



11. Начин на представяване

13. Управителен съвет

БЪЛГАРИЯ

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров 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 Борисов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се дружество

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на исковата молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009
Код на съд : 110
Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

“ЦКБ-ГРУП“ ЕАД
Еднолично 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: 7207111080, държава:
БЪЛГАРИЯ

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

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

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

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

Част "Обявени актове"

Раздел **Обявени актове**

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

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





Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020

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
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 : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 17.12.2021
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2022

1001.Описание на обявения акт

Вид : Друг акт
Описание : Друг акт: Списък
Вид : Друг акт
Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.
Вид : Друг акт
Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

1001.Описание на 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



1001.Описание на
обявения акт

- 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

Ф. Томелев
(Име и фамилия)

