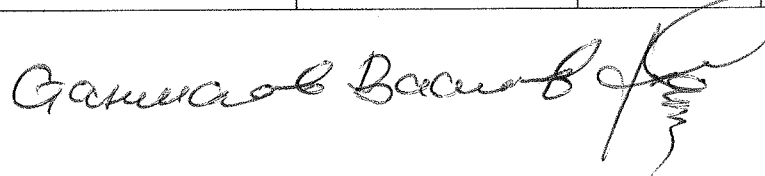
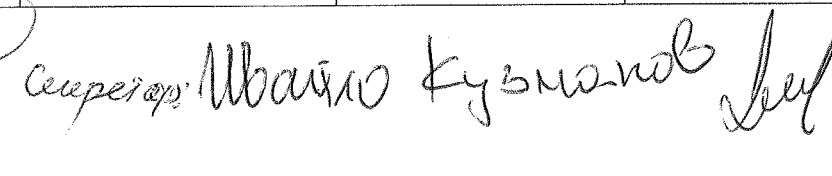


СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 18 Юни 2024 г.

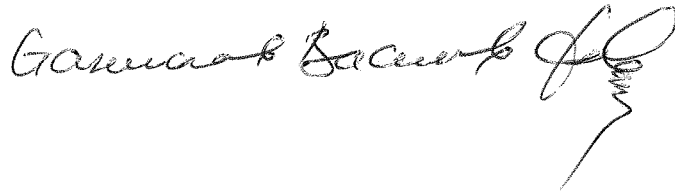
№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера – ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
1	УПФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 637 943	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
2	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	2 833 219	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
3	ДПФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 069 094	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	

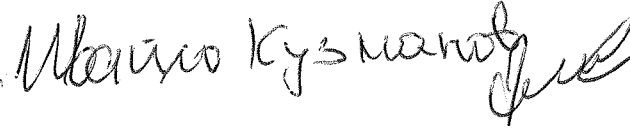
Президент:  Васил Ганчев
Секретар:  Ивайло Кузманов

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 18 Юни 2024 г.

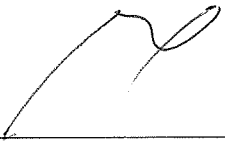
№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
4	УПФ ЦКБ – СИЛА	130480645	4 777 682	Христина Иванова Кунева	ПЪЛНОМОЩНИК	
5	ДПФ ЦКБ – СИЛА	130438809	2 049 291	Христина Иванова Кунева	ПЪЛНОМОЩНИК	
6	ППФ ЦКБ – СИЛА	130442139	2 471 281	Христина Иванова Кунева	ПЪЛНОМОЩНИК	

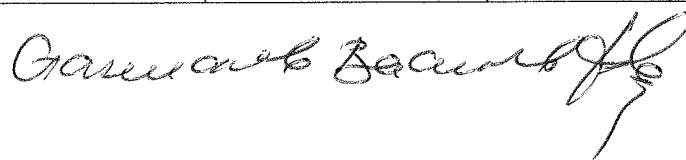
Президиент:  Гancheв Васил

Секретар:  Иванчо Кузманов

СПИСЪК

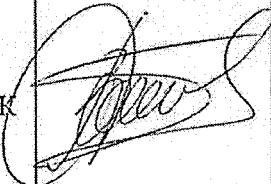
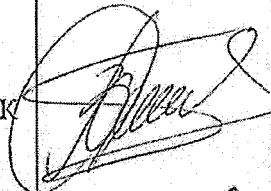
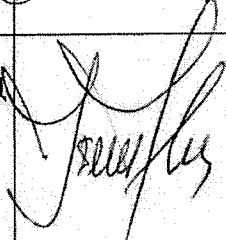
на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 18 Юни 2024 г.

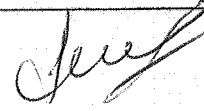
№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
7	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	180905771	1 630 930	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
8	ДФ ПЛЮС	177143745	2 168 770	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
9	ДФ ПРОГРЕС	175271276	348 000	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
10	ДФ СТРАТЕГИЯ	175271212	448 200	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател:  Секретар: 

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 18 Юни 2024 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
11	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	121225574	987 050	Глория Валентинова Рашкова-Радева	ПЪЛНОМОЩНИК	
12	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	175564592	35 375	Глория Валентинова Рашкова-Радева	ПЪЛНОМОЩНИК	
13	ДФ КОНКОРД ФОНД 8 - АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД	206746902	826 385	Наталия Стоянова Петрова	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	

Председател Станислав Василев  Мвайло Кузманов 
1 секретар

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 18 Юни 2024 г.

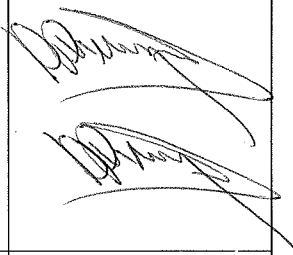
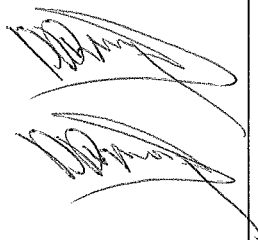
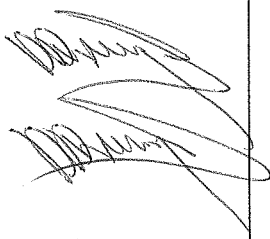
№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
14	ДФ КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	131502548	545 192	Наталия Стоянова Петрова Николай Пламенов Механджийски	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	
15	ДФ КОНКОРД ФОНД - 2 АКЦИИ	175014820	3 029 975	Наталия Стоянова Петрова Николай Пламенов Механджийски	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	
16	ДФ КОНКОРД ФОНД - 5 ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА	175447767	27 163	Наталия Стоянова Петрова Николай Пламенов Механджийски	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	
17	ДФ КОНКОРД ФОНД – 7 САУТ- ИЙСТ ЮРЪП	177037222	238 360	Наталия Стоянова Петрова Николай Пламенов Механджийски	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	

Присъства: Ганислав Василев

Майло Кузманов
/ секретар /

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 18 Юни 2024 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
18	РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	148083754	60 450	Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ и ПЪЛНОМОЩНИК	
19	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	148139847	1 197 646	Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ и ПЪЛНОМОЩНИК	
20	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	148139861	1 290 560	Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ и ПЪЛНОМОЩНИК	

председател:  Ганасов Васил
 секретар:  Шайло Кузманов

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 18 Юни 2024 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
21	РОСИМ ЕООД	148137892	2 830 506	Цанко Тодоров Цаков	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	

Председател: Ганисаил Васильев 

Михаило Кузманов 
/ секретар /

ПЪЛНОМОЩНО

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. [REDACTED], издадена на [REDACTED] в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, [REDACTED], притежаващ л.к. [REDACTED], издадена на [REDACTED] 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 987 050 (деветстотин осемдесет и седем 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-Радева, ЕГН [REDACTED]

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 04.06.2024 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 18.06.2024 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/, 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 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува „за“.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 г.“

Пълномощникът има право да гласува „за“.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 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 2024 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“

Пълномощникът има право да гласува „за“.

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат. *Проект за решение:* ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува „за“.

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

Пълномощникът има право да гласува „за“.

12. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.

Пълномощникът има право да гласува „за“.

13.Преразглеждане на Политиката за възнаграждения на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнаграждения на Комисията по финансов надзор. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнаграждения на „Инвестиционна компания Галата“, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

Пълномощникът има право да гласува “за”.

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.

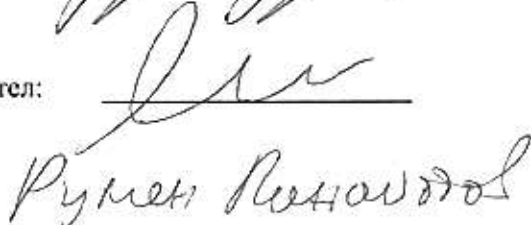
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

29.05. 2024 г.

Упълномощител:



Упълномощител:





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 действат от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

29.08.14



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 (ЗППЦК) 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 ЗППЦК:

колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗППЦК 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.

ВАРНО С. ОРИГИНАЛ



(Ап. Апостолов)

29.05.24

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



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 (ЗППЦК), 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 ЗППЦК:

- 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 ЗППЦК, 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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

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

09.05.2011



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

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 29.05.2024г.

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.	20190311103901

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
29.05.24

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

6а. Основна дейност по НКИД

20100602100302

Група по НКИД: 70.22

Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

10. Представители

20230322143314

Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

20230322143314

по друг начин:

само заедно с прокурист

12. Съвет на директорите

20230203153956

Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г.

Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

23. Едноличен собственик на капитала

20180613090221

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

Капитал

31. Размер

20080508150455

250000 лв.

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 дружеството 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

ВЕРНО С ОПРИНАТА
20.07.2023

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

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

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

ВЪВЕДЕН С ОРИГИНАЛ
29.05.2011

ВЕРСИЯ: 0.9.2.25



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



Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ	121225574			История
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", ДОГОВОРЕН ФОНД "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд			История
Дело	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул.ПОСТОЯНСТВО №67Б			История
Адрес	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б			История
Контактна информация	електронна поща: capital@zlatenlev.com			История
	телефон: 029654537			История
	факс: 029654522			История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основа - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другде			Доку
Източници на финансиране	*****			Доку
Форма на собственост	*****			Доку
Форма на счетоводно записване	*****			Доку
Начин на представяване	заедно			Доку
Състояние	развиващ дейност			Доку
Управление	ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност			История
Принадлежност	РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор			История
	управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице			История
	Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол			История
	име: УД Златен Лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място:гр.София, район: р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, №: 73			История
	Представяващ(и) име: Бистра Николова Илкова гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на представяване: заедно			История
	Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на представяване: заедно			История
	Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол			История
	Действителни собственици - Физически лица			История
	име: Румен Валери Панайотов, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: *** , данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМПП.			История
	име: Бистра Николова Илкова, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМПП.			История
	Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМПП			История

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175564592	ДОГОВОРЕН ФОНД "Златен лев Индекс 30", DOGOVOREN FOND "Zlaten lev Indeks 30", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История	Доку Доку
Дело Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ж.к.ГЕО МИЛЕВ, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б		История История	Доку Доку
Комуникации	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, тодор александров №73, ет.1, ап.1 телефон: 02 9654511 факс: 02 9654502		История	Доку
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представляване Състояние Управление	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** заедно развиващ дейност		История История История История История История	Доку Доку Доку Доку Доку Доку
Принадлежност	ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор		История	Доку
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: УД Златен лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място: гр.София, район: р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, №: 73 Представляващ(и) име: Бистра Николова Илкова гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на пребиваване: заедно Представляващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на представляване: заедно	Действителни собственици	История	История История	История История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица име: Бистра Николова Илкова, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП. име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП.	Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП		История	История

Генерирана на 29.05.2024 09:44:59



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Ивелина Кънчева Шабан, [REDACTED], притежаваща л.к. № [REDACTED]

[REDACTED] адрес: гр. [REDACTED]

[REDACTED] в качеството ми на Прокурист и

Даниел Динчев Димитров, [REDACTED], притежаващ л.к. [REDACTED] издадена

на [REDACTED] с постоянен адрес в гр. [REDACTED]

[REDACTED] в качеството ми на Изпълнителен директор

Представляващи заедно „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 148083754, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството му на акционер, притежаващ 60 450 (шестдесет хиляди четиристотин и петдесет) 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,

в качеството му на управляващо дружество на Договорен фонд „Куест Вижън“, БУЛСТАТ: 148139847, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, акционер притежаващ 1 197 646 (един милион сто деветдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и шест) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

и в качеството му на управляващо дружество на Договорен фонд „Прайм Асете“, БУЛСТАТ: 148139861, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, акционер притежаващ 1 290 560 (един милион двеста и деветдесет хиляди петстотин и шестдесет) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Даниел Динчев Димитров, [REDACTED], притежаващ л.к. [REDACTED]

[REDACTED] с постоянен адрес [REDACTED]

Да представлява „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, Договорен фонд „Куест Вижън“ и Договорен фонд „Прайм Асете“ на общото събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, което ще се проведе на 04.06.2024 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 18.06.2024 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/, 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 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.“.

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

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г.“.

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

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“.

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

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.“.

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

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.“.

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

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2023 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 2023 г.“.

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 г.“.

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

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД избира Одит България“ ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.“.

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

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“.

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

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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

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

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

12. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.

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

13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнаграждения на „Инвестиционна компания Галата“, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

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

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/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.

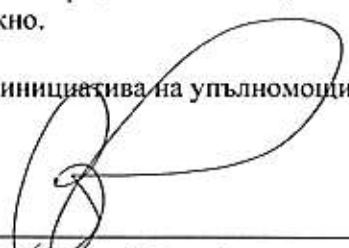
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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 упълномощителите.

03.06.2024 г.

Упълномощител:


..... /
Милена Кънчева Цабаш

Упълномощител:


..... /
Даниел Димитров Димитров



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

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД

ЕИК 148083754, състояние към дата: 29.05.2024г.

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 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; 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	20170614143230
10. Представители Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ	20210705103822



11. Начин на представяване
по друг начин:
САМО ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА

20210705103822

12. Съвет на директорите

20220520114412

Дата на изтичане на мандата: 04.05.2027 г.

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от вписване на
Решение на ОСА за избор на членове на Съвета на директорите в Търговския
регистър

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Драган Ангелов Драганов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080926112317

31а. Акции

Права за отделни класове акции: без класове, с еднакви права

Акция:

Вид: безналични, поименни, Брой акции: 250000, Номинална стойност: 1 лв.

20080926112317

32. Внесен капитал
250000 лева

20080926112317

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

- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [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.





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: 29.05.2024г.

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
заедно

20210714093451

• [Тестово подписване](#)

• [Банкови сметки](#)

• [Контакти](#)

• [Средства за автентикация](#)

• [Декларация за достъпност](#)

• [Политики за поверителност](#)

• [Условия за ползване](#)

• [Бисквитки](#)

• [Помощ](#)

• [Бюлетин](#)

• [Връзки](#)

• [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ 2.4.2.4

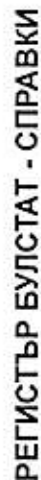


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с 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.



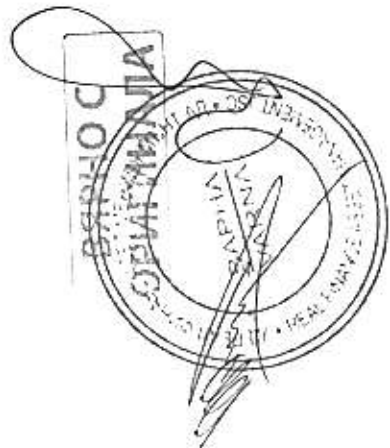
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Судебная записка на выписку

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	Документи
Код по БУЛСТАТ	148139861		ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", държавен, БЪЛГАРИЯ, правна	История
Нефизическо лице			Форма: Договорен фонд	История
Дело				Документи
Адрес				Документи
Коммуникации			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 СГРАДА електронна поща: office@gasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828	История
Икономическа дейност (КИД 2008)			основна - Управление на фондове	Документи
Източници на финансиране				История
Форма на собственост				Документи
Форма на счетоводно записване				Документи
Състояние			заедно	История
Управление			развивающ дейност	Документи
			Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор	
			ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност	
Принадлежност			управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	Документи
			Действителни собственици	
			Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	История
			Фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 седалище и адрес на 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, e-mail: office@gasset.eu, интернет адрес: www.gasset.eu	
			Представяващ(и) име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес:, държава на пребиваване: заедно	
			Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство:, държава на пребиваване:, начин на представяване: заедно	
			Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	История
			Действителни собственици - Физически лица	История
			име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес:, данни за притежаваните права: представляващ на	История
			управляващото дружество управляващо фонда	История
			име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство:, държава на пребиваване:, данни за притежаваните права: представляващ на	История
			управляващото дружество управляващо фонда	История





РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за състоянието на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139847	ДОГОВОРЕН ФОНД "КУЕСТ ВИЖЪН", MUTUAL FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История	Документи Документи
Дело		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Приморски, кк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА	История История	Документи Документи
Адрес		кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 електронна поща: office@fasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828	История	Документи
Комunikации				
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Управление на фондове	История	Документи
Източници на финансиране			История	Документи
Форма на собственост			История	Документи
Форма на счетоводно записване			История	Документи
Начин на представяване		зедно	История	Документи
Състояние		развиващ дейност	История	Документи
Управление		Даниел Динчев Динитров - Изпълнителен директор		
Принадлежност		ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност	История	Документи
		управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖИЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		
		Действителни собственици	История	
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		Фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖИЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, населено място гр. Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА		
Представяващ(и) име: Даниел Динчев Динитров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на представяване: зедно		Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: зедно		История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол		Действителни собственици - Физически лица	История	
име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: ***		име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИНИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: ***	История	
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП			История	

Генерирана на 04.05.2023 13:51:16





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.



ВАРНА
ОРИГИНАЛ

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

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятия 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.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

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



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 пряктяна идентификацията на фонди.



ВЯРНО Е С
ОРИГИНАЛА



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.

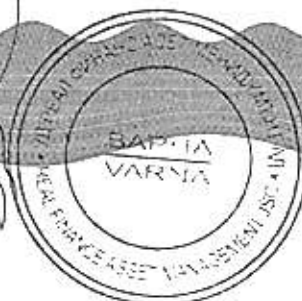
При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Куест Вижън“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

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 пряма в наименованието на фонда.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, [REDACTED] с адрес: гр. [REDACTED] в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, [REDACTED] от МВР – [REDACTED] с постоянен адрес: [REDACTED] в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (5) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството му на акционер, притежаващ 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, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството му 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, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1

и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, в качеството му на акционер, притежаващ 2 069 094 (два милиона шестдесет и девет хиляди деветдесет и четири) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН [REDACTED]

да представлява 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 04.06.2024 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 18.06.2024 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 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 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 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 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 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2024 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер 8 853 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 преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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

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 промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.

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

13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнагражденията на „Инвестиционна



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20231121100206 / 21.11.2023г.

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 21.11.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/
Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

3.Правна форма Акционерно дружество

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

5.Седалище и
адрес на
управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

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

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



10. Представители Милен Георгиев Марков, [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.
Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

12. Съвет на директорите Милен Георгиев Марков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, Е [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
Камел Иванов Колев, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Морав, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН [REDACTED], 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 капитал 10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

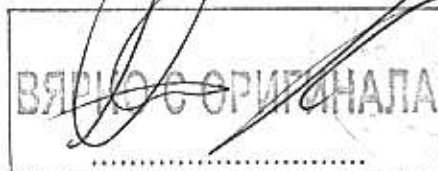
530. Номер по ред 001

550. Действителни собственици - Милен Георгиев Марков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
физически лица, [REDACTED] (столица);
участващи пряко [REDACTED]
или косвено в дружеството [REDACTED]

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

Диляна Ангелова Германова, ЕГН [REDACTED], 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 акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ИОК Съгласно 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

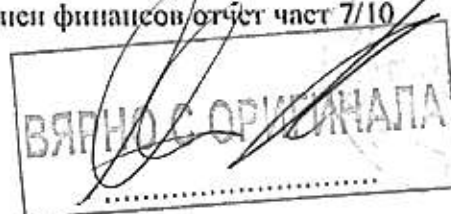
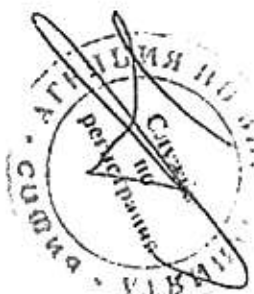
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

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
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2021
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2022

1001.Описание на обявления
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 :




ОУ

Дата : 10.06.2016

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 20.12.2017

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2018

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 22.06.2021

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 12.08.2021

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2022

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 28.06.2023

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.09.2023

Вид : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покапа за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 14.11.2023

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Покапа за записване на нови акции

Описание : Покапа за записване на нови акции

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на НОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на НОК Съгласие АД

 
(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017 г., Решение № 24 от 27.02.2019 г., Решение № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г., Решение № 27 от 25.10.2021 г. и Решение № 28 от 28.11.2023 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 [REDACTED] изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [REDACTED] - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [REDACTED], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, [REDACTED], ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [REDACTED] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН [REDACTED] - изпълнителен директор.

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

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

Съдия:

Съдебен помощник:

/К. Митева/

ВЪРХУ С ОРИГИНАЛА



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г., Решение № 26 от 19.05.2020 г., Решение № 27 от 12.10.2021 г. и Решение № 28 от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр. 7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ 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 [REDACTED] – изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [REDACTED] – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [REDACTED], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [REDACTED] и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [REDACTED] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: [REDACTED] – изпълнителен директор.

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

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

Съдия:

Съдебен



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
06.12.2023 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., решение от 27.02.2019г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

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

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

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



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ [REDACTED] с постоянен адрес: гр. [REDACTED]
[REDACTED]

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ [REDACTED] с постоянен адрес: гр. [REDACTED]
[REDACTED]

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, [REDACTED] С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: [REDACTED]
[REDACTED] 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 04.06.2024 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 18.06.2024 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 2023 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. и за приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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 2023 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2023 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 2023 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 2023 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 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 2023 г.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2024 г.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер на 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение печалбата за 2023 г. в размер на 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ преизбиране на членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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 промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване на Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избиране на Полина Тодорова Стоянова.

13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „Инвестиционна компания Галата“ АД, на основание чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнагражденията на „Инвестиционна компания“, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „Инвестиционна компания, като се приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

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 04.06.2024 год., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 18.06.2024 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: 27.05.2024 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


САВА СТОЙНОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




ГЕОРГИ ТОДОРОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240108131152 / 08.01.2024г.

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 08.01.2024 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 [REDACTED]
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, [REDACTED]
държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН [REDACTED]



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

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

13. Управителен съвет

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН [REDACTED]

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 [REDACTED]

държава: БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН [REDACTED]

[REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН [REDACTED] държава:
БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН [REDACTED]

" 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 [REDACTED], 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. Правопреемник

**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

Исходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 7

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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 [REDACTED] 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 :



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Година : 2011
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2011
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2012
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : 1-ва част
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : 2-ра част
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : 3-та част
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
 Година : 2014
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
 Година : 2014
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет 3та част
 Година : 2014
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2015
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2016
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2017
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2018
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2019
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2020
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2021



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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 28.06.2023

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

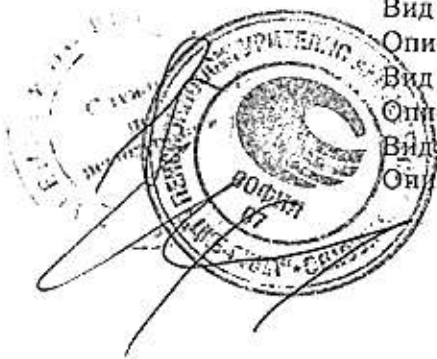
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1001. Описание на
обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

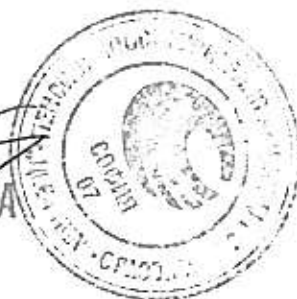
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

Августин Христов
(Име и фамилия)

[Подпис]
(подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 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 [REDACTED], ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, [REDACTED], КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН [REDACTED], САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, [REDACTED].

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН [REDACTED] и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, Е [REDACTED] или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН [REDACTED] и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, [REDACTED].

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.

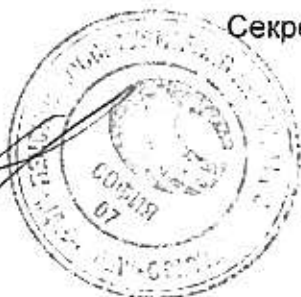
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:



/Д. Вичева/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 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, ЕГН [REDACTED], ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН [REDACTED], КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, Е [REDACTED] САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, [REDACTED]

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

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

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

Съдия:

Секретар:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 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 [REDACTED], ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, [REDACTED], КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН [REDACTED], САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН [REDACTED]

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

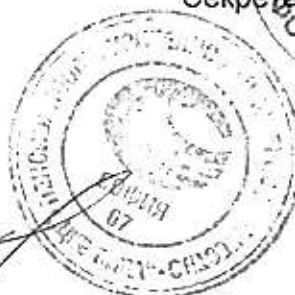
С решение № 12/08.01.2010 г. е вписвано вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 703/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ“ АД в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 13906/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД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

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

Съдия:

Секретар:

/Д.Вичева/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Драгомир Христов Великов, [REDACTED] притежаващ

[REDACTED]
Даниел Стефанов Александров, ЕГН [REDACTED]

адрес: [REDACTED] в качеството си на представляващи на Импакт Капитал ЕАД, което е организирано и управлява ДФ Навигатор Плюс акционер, притежаващ 1 630 930 (един милион шестотин и тридесет хиляди деветстотин и тридесет) и ДФ Плюс акционер, притежаващ 2 168 770 (два милиона сто шестдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ, 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

Иво Иванов Петров, [REDACTED]
[REDACTED]

да ме представлява на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на **18.06.2024 г., от 11:00 ч.** - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1 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 2023 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 г.”

Пълномощникът има право да гласува “за”

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 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 2024 г. **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер на 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.

Пълномощникът има право да гласува “за”

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат. **Проект за решение:** ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува “за”

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

Пълномощникът има право да гласува “за”

12. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.

Пълномощникът има право да гласува “за”

13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнагражденията на „Инвестиционна компания Галата“,

като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

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.

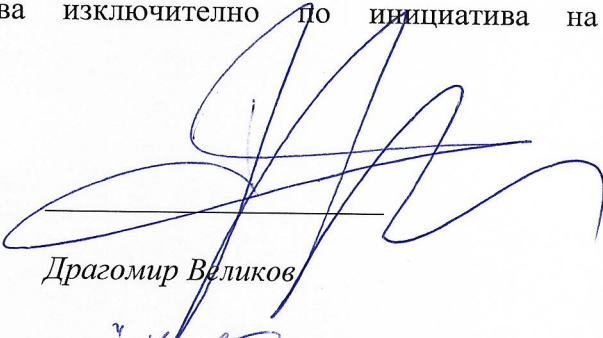
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.

14.06. 2024 г.

Упълномощител:



Драгомир Великов

Упълномощител:



Даниел Александров



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 207-ДФ/20.03.2023 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 „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Шести септември“ № 152, ет. 4, ап. 3А, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„Навигатор Плюс“,

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 „Навигатор Плюс“ управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 265-ДФ от 28.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 49-УД/13.05.2013 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 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 27 А

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

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както следва:

- 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:

ВЯРНО СОПРИГНАЛА
ОРИГИНАЛ

Лицензът се издава на основание Решение № 312-УД от 25 април 2013 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 190-ДФ/03.10.2019 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 „Компас Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„ПЛЮС“

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 „Плюс“ управляващо дружество „Компас Инвест“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 79/ДФ от 13.01.2017 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение от заседание на съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД, проведено на 13.08.2019 г. за промяна на наименованието на фонда.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

Изх. № РГ-08-47-9

14.05.2024 г.

ДО
Г-Н ДРАГОМИР ВЕЛИКОВ
Г-Н ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УД „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ ЕАД
УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 29А, ЕТ. 2, АП. 10
ГР. СОФИЯ 1000

e-mail: gyurov@grlawoffice.bg

КОПИЕ:
ДО
Г-Н ИВАЙЛО АНГАРСКИ
Г-ЖА МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД
УЛ. „АЛАБИН“ № 36, ЕТ. 4
ГР. СОФИЯ - 1000

На изх. № 67 от 30.04.2024 г. по описа на УД
„Импакт Капитал“ ЕАД

ОТНОСНО: Постъпило заявление, вх. № РГ-08-47-9 от 19.02.2024 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) от управляващо дружество (УД) „Импакт Капитал“ ЕАД за издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) за замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“ – УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД, и допълнително представени документи с писма, вх. №№ РГ-08-47-9 от 01.04.2024 г. и от 30.04.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

Приложено Ви изпращам Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Допълнително Ви обръщам внимание, че доколкото пазарите в трети държави, посочени в приложение № 1 към Договора за депозитарни услуги, не съответстват на тези по чл. 7, ал. 2 от Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, приложението следва да бъде коригирано и представено за одобрение при последващи промени в договора.

Приложение: съгласно текста.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“



МАРИЯ ФИЛИЦОВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 315-ДФ

от 14.05.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-47-9 от 19.02.2024 г., от управляващо дружество (УД) „Импакт Капитал“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10 с искане за издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) на замяна на УД „Компас Инвест“ АД, управляващо договорен фонд (ДФ) „Плюс“ и поемане на управлението на ДФ „Плюс“ от УД „Импакт Капитал“ ЕАД, и са представени допълнително документи с писма, вх. №№ РГ-08-47-9 от 01.04.2024 г. и от 30.04.2024 г.

Като взех предвид, представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗДКИСДПКИ,

на основание чл. 15, ал. 1, т. 16 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 18, ал. 2, изречение второ, във връзка с ал. 1 от ЗДКИСДПКИ,

РЕШИХ:

ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА

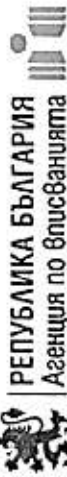
УД „Импакт Капитал“ ЕАД,
със седалище: гр. София 1000, район „Средец“,
и адрес на управление: ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10,
да поеме управлението на ДФ „Плюс“.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред по реда на АПК пред Административен съд – София-област в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

БЯРНОВ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ОРИГИНАЛ
МАРИЯ ФИЛИНОВА



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справки из субъект на БУПСТАТ

[illegible]

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Общ статус		Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ	180905771	Дело	Указания	ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История	
Нефизическо лице					История	
Дело					История	
Адрес				местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10	История	
				кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10		
				седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10	История	
				електронна поща: ivo.angarski@compass-invest.eu	История	
Предмет на дейност		КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИДПКИ, КОЯТО ПУБЛИЧНО ИЗДАВА /ПРОДАВА/ ДЯЛОВЕ И ИНВЕСТИРА НАВРАТНЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ				
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти				
Източници на финансиране		*****				
Форма на собственост		*****				
Форма на счетоводно записване		*****				
Начин на представяване		заедно				
Състояние		развиващ дейност				
Управление		Драгомир Христов Великов - Изпълнителен директор				
		представява Еднолично акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;				
		Даниел Стефанов Александров - Друга длъжност				
		представява Еднолично акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;				
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Еднолично акционерно дружество, юридическо лице				
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		Действителни собственици				
Фирма: Импакт капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10		История				
Представяващ(и) име: Даниел Стефанов Александров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно		История				
Представяващ(и) име: Драгомир Христов Великов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно		История				
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол		История				
Фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13		История				

ВЪРНЕНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Ивайло Красимиров Анагарски, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г., от МВР - [REDACTED]
Милена Иванова Александрова, [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г., в качеството си на представляващи на Компас Инвест АД, което е организирано и управлява, ДФ Прогрес акционер, притежаващ 348 000 (триста четиридесет и осем хиляди) и ДФ Стратегия акционер, притежаващ 448 200 (четиристотин четиридесет осем хиляди и двеста) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ, 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

Иво Иванов Петров, [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г., от МВР - [REDACTED]
да ме представлява на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на 04.06.2024 г., от 11:00 ч. - час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 18.06.2024 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/, 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 2023 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 г.”

Пълномощникът има право да гласува “за”

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 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 2024 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер на 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.

Пълномощникът има право да гласува “за”

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат. *Проект за решение:* ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува “за”

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

Пълномощникът има право да гласува “за”

12. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.

Пълномощникът има право да гласува “за”

13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнаграждения на „Инвестиционна компания Галата“, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

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.

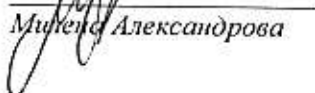
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

23.05.2024 г.

Упълномощител:


Ивайло Ангеловски

Упълномощител:


Милена Александрова



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 56-УД/28.06.2017 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, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

със седалище и адрес на управление:

гр. София 1000, район „Възраждане“, бул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1, т. 1, 2 и 3 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, оценки 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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„КОМПАС ИНВЕСТ“ АД може да предостави и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗДКИСДПКН, 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 Решение № 1128-УД от 22 ноември 2006 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с промяна в предмета на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСДПКН, вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 03.05.2017 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 192-ДФ/03.10.2019 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 „Компас Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„СТРАТЕГИЯ“

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 „Стратегия“ управляващо дружество „Компас Инвест“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 537-Дф от 11.04.2007 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение от заседание на съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД, проведено на 13.08.2019 г. за промяна на наименованието на фонда.

ОРИГИНАЛ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 191-ДФ/03.10.2019 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 „Компас Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Вашингтон“ № 19, ет. 2, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРОГРЕС“

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 „Прогрес“ управляващо дружество „Компас Инвест“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

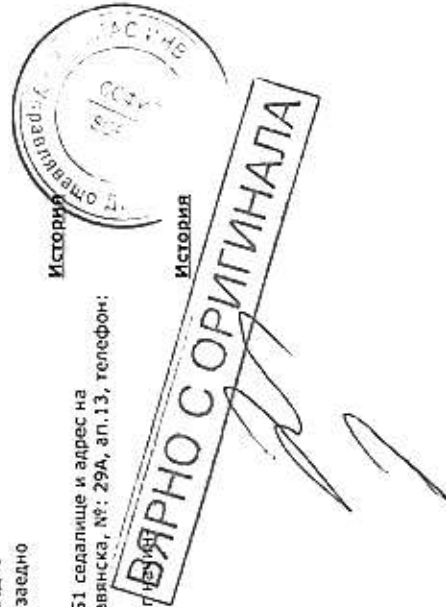
Разрешението се издава на основание Решение № 538-ДФ от 11.04.2007 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение на заседание на съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД, проведено на 13.08.2019 г. за промяна на наименованието на фонда.

СОРИГИНАЛ

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице Дело Адрес	175271276 ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРОГРЕС", DOGOVOREN FOND "PROGRES", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		седелище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадница, ул. Алабин №36, ет.4 чстоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, ул. Алабин №36, ет.4 електронна поща: office@compass-invest.eu телефон: +35924219517	История История История История
Комуникации				История
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** заедно развиващ дейност Милена Иванова Александрова - Изпълнителен директор ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ - Изпълнителен директор			История История История История История История
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 175194972, БЪЛГАРИЯ, КОМПАС ИНВЕСТ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице			История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Фирма: Компас Инвест изписване на чужд език: Compass Invest JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 175194972 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Триадница, Алабин, №: 36, ет.4, телефон: +35924219517, е-мейл: office@compass-invest.eu, интернет адрес: www.compass-invest.eu Представляващ(и) име: Ивайло Красимиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на представяване: заедно Представляващ(и) име: Милена Иванова Александрова гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на представяване: заедно Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Фирма: Компас Капитал изписване на чужд език: Compass Capital JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, Славянска, №: 29А, ап.13, телефон: +35924219517, е-мейл: office@compass-capital.eu Представляващ(и): Ивайло Красимиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** начин на представяване: по друг начин	Действителни собственици	История История		



Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175271212		ДОГОВОРЕН ФОНД "СТРАТЕГИЯ", DOGOVOREN FOND "STRATEGIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История
Дело			кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр.София, р-н Триадница, ул. Алабин №36, ет.4	История
Адрес			седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр.София, р-н Триадница, ул. Алабин №36, ет.4	История
Комуникации			местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадница, ул. Алабин №36, ет.4 електронна поща: office@compass-invest.eu телефон: +35924219517	История

Икономическа дейност (КИД 2008)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Състояние
Управление

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Принадлежност

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ - Изпълнителен директор

Милена Иванова Александрова - Изпълнителен директор

заедно

развиващ дейност

управляващо дружество - ЕИК: 175194972, БЪЛГАРИЯ, КОМПАС ИНВЕСТ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

Действителни собственици

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

Фирма: КОМПАС ИНВЕСТ изписване на чужд език: COMPASS INVEST JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 175194972 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Триадница, Алабин, №: 36, ет. 4, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU

Представяващ(и) име: ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно

Представяващ(и) име: МИЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно

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

Фирма: КОМПАС КАПИТАЛ изписване на чужд език: COMPASS CAPITAL JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, СЛАВЯНСКА, №: 29А, ап.13, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU

Представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: по друг начин-Ивайло Ангарски представлява дружеството.

