СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 10 Юни 2025 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
1	УПФ ЦКБ – СИЛА	130480645	4 777 682	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	
2	ДПФ ЦКБ – СИЛА	130438809	1 970 491	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	
3	ППФ ЦКБ – СИЛА	130442139	2 471 281	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	

Изпълнителни директори: _____ /Станислав Василев/

_____ /Ралица Коренчева/

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 10 Юни 2025 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	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	121225574	987 050	Веселина Димитрова Карастоянова	ПЪЛНОМОЩНИК	
5	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	175564592	35 375	Веселина Димитрова Карастоянова	ПЪЛНОМОЩНИК	
6	ДФ КОНКОРД ФОНД 8 - АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД	206746902	546 385	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	

Изпълнителни директори: _____ /Станислав Василев/

_____ /Ралица Коренчева/

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 10 Юни 2025 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 КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	131502548	468 992	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
8	ДФ КОНКОРД ФОНД - 2 АКЦИИ	175014820	3 029 975	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
9	ДФ КОНКОРД ФОНД - 5 ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА	175447767	27 163	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
10	ДФ КОНКОРД ФОНД – 7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	177037222	238 360	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	

Изпълнителни директори: _____ /Станислав Василев/

_____ /Ралица Коренчева/

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 10 Юни 2025 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	УПФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 637 943	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
12	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	2 737 319	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
13	ДПФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 029 094	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	

Изпълнителни директори: _____ /Станислав Василев/

_____ /Ралица Корениева/

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 10 Юни 2025 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	РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	148083754	60 450	Ивелина Кънчева Шабан	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
				Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
15	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	148139847	1 197 646	Ивелина Кънчева Шабан	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
				Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
16	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	148139861	1 290 560	Ивелина Кънчева Шабан	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
				Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ	

Изпълнителни директори: _____ /Станислав Василев/ _____ /Ралица Кореничева/

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 10 Юни 2025 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	
17	РОСИМ ЕООД	148137892	2 830 506	Цанко Тодоров Цаков	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	

Изпълнителни директори: _____ /Станислав Василев/

_____ /Ралица Коренчева/

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК **148083754**, състояние към дата: **29.05.2025г.**

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 20080926112317
148083754
Фирмено дело: 222/2007 310

2. Фирма/Наименование 20151027155759
Реал финанс асет мениджмънт

3. Правна форма 20080926112317
Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език 20080926112317
"Real finans aset menijmant"

5. Седалище и адрес на управление 20160408113539
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

6. Предмет на дейност 20170614143230
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 дивиденти 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.

10. Представители 20210705103822
Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване 20210705103822
по друг начин:
САМО ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА

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 20080926112317
250000 лв.

31а. Акции 20080926112317
Права за отделни класове акции: без класове, с еднакви права
Акция:
Вид: безналични,именни, Брой акции: 250000, Номинална стойност: 1 лв.

32. Внесен капитал 20080926112317
250000 лева

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.

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК **148083754**, състояние към дата: **29.05.2025г.**

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 представляване 20210714093451
заедно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус | Дело | Указания

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ	148139851		
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", MUTUAL FUND "PRIME ASSETS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История	Документи
		История	Документи
Дело			
Адрес		История	Документи
	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24	История	Документи
	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9006, гр.Варна, р-н Приморски, к.к. СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА		
Комуникации	електронна поща: office@rfasset.eu телефон: 052/651030 факс: 052/652828	История	Документи
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 представляване	заедно	История	Документи
Състояние	разпореждащ дейност	История	Документи
Управление		История	Документи
	Даниел Дончев Димитров - Изпълнителен директор	История	Документи
	ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друго длъжност		
Принадлежност			
	управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История	Документи

Действителни собственици

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

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, е-мейл: office@rfasset.eu, интернет адрес: www.rfasset.eu — История

Представляващ(и) име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представляване: заедно — История

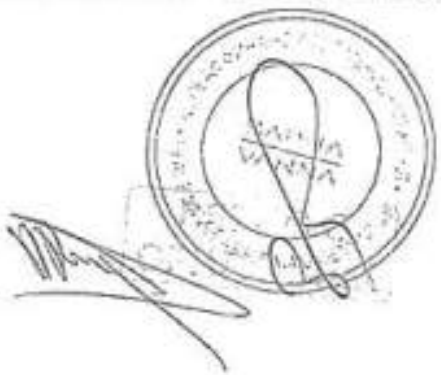
Представляващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представляване: заедно — История

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: ***, държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество управляващо фонда — История

име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество управляващо фонда — История



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект над 1 година

Общ статус | Дело | Указания

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ: 148139847 — История — Документи
Нефизическо лице
ДОГОВОРЕН ФОНД "КУЕСТ ВИЖЪН", MUTUAL FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд — История — Документи

Дело — История — Документи
Адрес — История — Документи
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Приморски, кв СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА
кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24

Комуникация
електронна поща: office@rfasset.eu
телефон: 052/653830
факс: 052/653828
— История — Документи

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 представляване — заедно — История — Документи
Състояние — разписващ дейност — История — Документи
Управление — Даниел Дончев Димитров - Изпълнителен директор — История — Документи
ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност

Принадлежност
управляващо дружество - ЕИК: 148003754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице
— История — Документи

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148003754 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
Представляващ(и) име: Даниел Дончев Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представляване: заедно
Представляващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представляване: заедно
— История — История

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

Действителни собственици - Физически лица
име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** — История
име: ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ, 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 13:51:38

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 дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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 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.

ВАРНА

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 паричните средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, **което се осъществява на принципа на разпределение на риска.**

При осъществяването на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асетс" управляващото дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 184-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Куест Вижън"

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава въз основа на Решение № 1250 – ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1181 – ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор и е свързано с промяна в наименованието на фонда.

СЪГЛАСИЕ
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
1303 София, бул. Тодор Александров №117
тел.: 02 816 45 65, факс: 02 816 45 66, headoffice@saglasie.bg, www.saglasie.bg

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, изпълнителен директор и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ,

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 2 737 319 (два милиона седемстотин тридесет и седем хиляди триста 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,

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 да ме представлява на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на **10.06.2025 г., от 11:00 ч.** - час за

провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово", ул. „Г. Стаматов" № 1, а при липса на кворум на **25.06.2025 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 2024 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата"АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 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 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 г. *Проект за решение*: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД избира Консултантско одиторско предприятие „Актив"ООД, рег.№ 005, с отговорен одитор Надя Костова.

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 2024 г. *Проект за решение*: „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД приема решение печалбата за 2024 г. в размер на 113 567,54 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 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.

11.Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет в състав Илияна Тодорова Велева, Шербан Велиева Мемишева и Полина Тодорова Стоянова с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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

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

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

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

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

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: 21.05.2025 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
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. № 20241220140534 / 20.12.2024г.

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 20.12.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК	**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**

11.Представители	Милен Георгиев Марков, държава: БЪЛГАРИЯ Диляна Ангелова Германова, държава: БЪЛГАРИЯ Стефан Красимиров Петков, , 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, държава: БЪЛГАРИЯ Диляна Ангелова Германова, държава: БЪЛГАРИЯ Йоанис Парменион Партениотис , държава: БЪЛГАРИЯ Камен Иванов Колев, държава: БЪЛГАРИЯ Веселин Райчев Моров, държава: БЪЛГАРИЯ Стефан Красимиров Петков, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31.Размер	10500000 лева
31а.Акции	вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10 права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД
32.Внесен капитал	10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529.Основание за вписване	Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
530.Номер по ред	001
550.Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството	Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ гр. София 1111, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Слатина 22-ри Септември, № 7, ет. 5 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. Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ гр. София 1680, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Витоша Тодор Каблешков, № 55, вх. В, ет. 7, ап. 21 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 ПОК Съгласие АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

1001.Описание на обявения акт

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

	Дата : 15.06.2015 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Дата : 10.06.2016 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 20.12.2017 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 25.06.2018 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 09.01.2019 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 18.06.2019 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 31.03.2020 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 22.06.2021 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 12.08.2021 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 29.06.2022 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 28.06.2023 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 18.09.2023 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 14.11.2023 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата : 26.06.2024 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Дата : 30.12.2024
1001.Описание на обявения акт	Вид : Покана за записване на нови акции Описание : Покана за записване на нови акции
1001.Описание на обявения акт	Вид : Решение за увеличаване на капитала Описание :
1001.Описание на обявения акт	Вид : Друг акт Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД Вид : Друг акт Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД Вид : Друг акт

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

Силвия Петрова
(Име и фамилия)

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

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
20.12.2024 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 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС,

Универсален пенсионен фонд „Съгласие" се представлява от „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие" АД, както следва: от изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, само заедно.

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

Съдия:.....

Секретар: М. Цанкова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

20.12.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 22.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 19.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 28.06.2016 г., Решение от 14.06.2017 г., Решение от 28.07.2017 г., Решение от 27.02.2019 г., Решение от 25.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г., Решение от 25.10.2021 г., и Решение 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, - изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, - изпълнителен директор.

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

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

Съдия: .....

Секретар: ..... /М. Цанкова/

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

ВЪРНАТО ОТПАДНАЛО
.....

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

30.12.2024 г.

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

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

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

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

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

Съдия:

Секретар:
/А. Жекова/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с с постоянен адрес:

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

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

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА" (УПФ „ЦКБ-СИЛА"), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина", бул. „Цариградско шосе" №87, в качеството му на акционер, притежаващ **4 777 682** (четири милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и два) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с ЕИК:202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов" №1,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА" (ППФ „ЦКБ-СИЛА"), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина", бул. „Цариградско шосе" №87, в качеството му на акционер, притежаващ **2 471 281** (два милиона четиристотин седемдесет и една хиляди двеста осемдесет и един) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с ЕИК:202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов" №1 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА" (ДПФ „ЦКБ-СИЛА"), с Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина", бул. „Цариградско шосе" №87, в качеството му на акционер, притежаващ **1 970 491** (един милион деветстотин и седемдесет хиляди четиристотин 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:

Любомир Валентинов Витков, с [redacted], с постоянен адрес: [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 10.06.2025 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 25.06.2025 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 2024 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

5. **Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.**

Проект за решение: Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

6. **Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата" АД през 2024 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 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.**

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД избира Консултантско одиторско предприятие „Актив" рег. № 005, с отговорен одитор Надя Костова.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

9. **Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД приема решение печалбата за 2024 г. в размер на 113 567, 54 лева да се отнесе към неразпределена печалба.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

10. **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" по тази точка.

11. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет в състав Илияна Тодорова Велева, Шербан Велиева Мемишева и Полина Тодорова Стоянова с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение: Общото събрание удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА" по тази точка.

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 10.06.2025 год., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 25.06.2025 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: 03.06.2025 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЗК „ЗИАЛ" СОФИЯ

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. № 20250127142939 / 27.01.2025г.

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

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"
3.Правна форма	Акционерно дружество
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1113, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Слатина бул.Цариградско шосе, № 87 телефон 9 811 774; факс 9 811 774 200 адрес на електронна поща office@ccb-sila.com интернет страница www.ccb-sila.com
6.Предмет на дейност	СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.
10.Представители	ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, държава: БЪЛГАРИЯ САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД София 07

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БЪЛГАРИЯ

11.Начин на представляване — Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков

13.Управителен съвет — ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,
Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на Управителния съвет.
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,
държава: БЪЛГАРИЯ
АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, държава: БЪЛГАРИЯ

14.Надзорен съвет — АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН
" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ
Дата на изтичане на мандата:
начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на на решението на Общото събрание от 27.06.2024г. за избор на членове на НС.
Николай Димитров Борисов, , държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31.Размер — 10500000 лева

31а.Акции — вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал — 10500000 лева

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701.Форма на преобразуване — вливане

702.Преобразуващо се дружество — ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703.Правоприемник — ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705.Входящ номер на заявлението за преобразуване — 20091201164552

706.Входящ номер на исковата молба — 70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110

х.Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването — Входящ номер: 20091217132605от дата17.12.2009
Код на съд : 110
Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

530.Номер по ред	**001**
537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	**"ЦКБ-ГРУП" ЕАД** **Едноличио акционерно дружество** **CCB GROUP** **121749139** **БЪЛГАРИЯ** **гр. София, Област София (столица);** **Община Столична, Район р-н Средец** **ул.Стефан Караджа, № 2**
539.Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	**Тихомир Ангелов Атанасов** ржава: **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 :

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" СОФИЯ 07

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

ЗЯРНО С ОРИГИНАЛА

Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.04.2019
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2019
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 06.04.2020
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 29.06.2020
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 29.06.2021
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 17.12.2021
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2022
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 28.06.2023
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 27.06.2024

1001.Описание на подписния акт

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

ЗЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

1001.Описание на обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7
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

1001.Описание на обявения акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

ЗАВЕРЕНО С ОРИГИНАЛА

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделени, 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, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ.

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

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

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

Съдия:
Секретар: /Ив. Веселинова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД • Регистрация по ЗЮЛНЦ, ЗК ЗЖСК, ЗЗП ЗВ • ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

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

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

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

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

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

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

Съдия: [redacted]

Секретар: /Ив. Веселинова/

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО • ЦКБ-СИЛА • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

6СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 14531/2000 г.
СОФИЯ
VI - 2 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 13.12.2000 г., решение от 13.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 23.06.2015 г., решение от 15.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 18.10.2016 г. и решение от 11.06.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 37, парт. № 8, по ф.д. № 14531/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА", със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе № 87.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА" е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА" АД, с ЕИК : 825240908 .

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА" се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА" АД с управителен съвет в състав – АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ , ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЗИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, САВА МАРИНОВ СТОИНОВ,

„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: /Цв.Веселинова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Тодор Димитров Тодоров,

, в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов,

качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал" ЕАД, вписано в търговския регистър и РИОЛНЦ 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 и 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

Веселина Димитрова Карастоянова,

Д да представлява управляваните от УД „Златен лев Капитал" ЕАД - ДФ "Златен лев" и ДФ "Златен лев Индекс 30" на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе да ме представлява на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на **10.06.2025 г., от 11:00 ч.** - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово", ул. „Г. Стаматов" № 1, а при липса на кворум на **25.06.2025 г., от 11:00 ч.**- час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в **08,00 часа** /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/,, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата"АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.".

Пълномощникът има право да гласува "за".

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 г.".

Пълномощникът има право да гласува "за".

3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение*: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.".

Пълномощникът има право да гласува "за".

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.".

Пълномощникът има право да гласува "за".

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 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 2024 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 2024 г."

Пълномощникът има право да гласува "за".

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 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 2025 г. ***Проект за решение***: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД избира Консултантско одиторско предприятие „Актив"ООД, рег.№ 005, с отговорен одитор Надя Костова.

Пълномощникът има право да гласува "за".

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД приема решение печалбата за 2024 г. в размер на 113 567,54 лева да се отнесе към неразпределена печалба.".

Пълномощникът има право да гласува "за".

10. 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".

11.Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет в състав Илияна Тодорова Велева, Шербан Велиева Мемишева и Полина Тодорова Стоянова с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува "за".

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

8.06.2025 г.

Упълномощител:

Упълномощител:

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД
ЕИК **130401167**, състояние към дата: **2.06.2025г.**

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. 3	20240607110829
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 дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране	20190311103901

6а. Основна дейност по НКИД 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 представляване 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: Акциите 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 предложение първо към останалите акционери да закупят съответния брой акции по посочена от него цена и да уведоми Съвета на директорите за разпоредителното действие, което желае да извърши. Предложението, отправено до акционерите и уведомлението до Съвета на директорите следва да са в писмена форма. Предложението се изпраща по адресна регистрация до всеки акционер, съответно уведомлението на Съвета на директорите - до седалището на управляващото дружество; 2. Ако някой от акционерите приеме да закупи съответния брой акции, то те му се предлагат за прехвърляне по посочената в предложението цена; 3. В случай, че повече от един акционер приеме предложението да закупи съответен брой акции на предложената цена, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един или няколко от тях по цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената от него в предложението, отправено до всички акционери; 4. В случай, че в срок от 10 дни от получаване на предложението, никой от акционерите не уведоми писмено акционера-разпоредител и Съвета на директорите, че желае да придобие предложените акции, акционерът-разпоредител има право да направи предложение до трети лица при цена, не по-ниска от

първоначално предложената. В този случай, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства и да декларира, че е предложил на останалите акционери да закупят съответния брой акции при равни условия, както и че е предложил на трети лица да придобият акциите на цена, не по-ниска от първоначално предложената.

Акция:

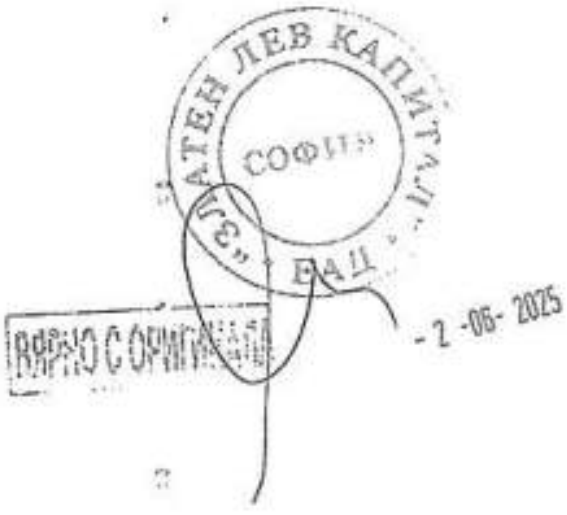
Вид: безналични поименни, Брой акции: 250, Номинална стойност: 1000 лв.

32. Внесен капитал 20080508150455

250000 лева

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.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Общ статус	Дело	Указания		
		Основни обстоятелства		
Код на БУЛСТАТ		175564597	История	Документи
Юридическо лице		ДОГОВОРЕН ФОНД "Златен лев Индекс 30", DOGOVOREN FOND "Zlaten lev Indeks 30", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История	Документи
Дело			История	Документи
Адрес			История	Документи
		кореспондеция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул.Тодор Александров №73, ет 3 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет 3		
Комуникации		електронна поща: office@z-capital.bg телефон: 029004825	История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)		финансови дейности, с изключение на застраховане и пенсионно осигуряване	История	Документи
Източници на финансиране		**********	История	Документи
Форма на собственост		**********	История	Документи
Форма на счетоводно записване		**********	История	Документи
Начин на представляване		заедно	История	Документи
Състояние		действащо дружество	История	Документи
Управление		ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор	История	Документи
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История	Документи
		Действителни собственици		
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които права се упражнява контрол			История	
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, ет.3				
Представляващ(и) вид: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представляване: заедно				История
Представляващ(и) вид: Тодор Димитров Тодоров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представляване: заедно				История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които контрол се упражнява контрол			История	
Действителни собственици - Физически лица			История	
име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Прокурист на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД, ЕИК: 130401167, която от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30".			История	
име: Румен Валери Панайотов, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД, ЕИК: 130401167, която от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30".			История	
Лица за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗЮЛНЦ			История	

Генерирана на 02.06.2025 г.4:21:03

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
СОФИЯ
ЕАД
2-06-2025

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Общ статус | **Дело** | **Указания**

Основни обстоятелства

Код на БУЛСТАТ	121225574	История	Документи
Нефинансово лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", ДОГОВОРЕН ФОНД "ZLATEN LEV", държава БЪЛГАРИЯ, правна форма Договорен фонд	История	Документи
Дело		История	Документи
Адрес		История	Документи
	кореспондентски: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет 3		
Комуникации	електронна поща: office@z-capital.bg телефон 029804825	История	Документи

Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	История	Документи
Източници на финансиране	**********	История	Документи
Форма на собственост	**********	История	Документи
Форма на счетоводно записване	**********	История	Документи
Начин на представляване	заедно	История	Документи
Състояние	действаща дейност	История	Документи
Управление	ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друго длъжност РУМЕН ВАЛЕРИЕВ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор	История	Документи
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма Акционерно дружество, юридическо лице	История	Документи

Действителни собственици

Юридически лица и от правна образувания, чрез които пряко се упражнява контрол — История

фирма: АД 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, ет.3

Представляващи(е) име Румен Валери Панайотов гражданство БЪЛГАРИЯ адрес ***, държава на пребиваване ***, начин на представляване заедно — История

Представляващи(е) име Тодор Димитров Тодоров гражданство БЪЛГАРИЯ адрес ***, държава на пребиваване ***, начин на представляване заедно — История

Юридически лица и от правна образувания, чрез които непряко се упражнява контрол — История

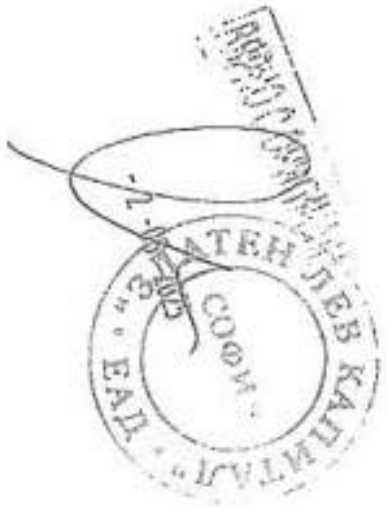
Действителни собственици - Физически лица — История

име Румен Валери Панайотов, гражданство БЪЛГАРИЯ адрес ***, държава на пребиваване ***, данни за притежаваните права Изпълнителен директор на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД, ЕИК 130401167, като от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ". — История

име Тодор Димитров Тодоров, гражданство БЪЛГАРИЯ адрес ***, държава на пребиваване ***, данни за притежаваните права Прокурист на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД, ЕИК 130401167, като от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ". — История

Лица за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП — История

Генерирана на 02.06.2025 14:00:19



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (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 и/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 дивиденти 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 сключените с клиента договори на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ан. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 151-З,1 от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

№ 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 паричните средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № ИД030 от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

-2-08-2013

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ан. Апостолов)

Разрешението се издава на основание Решение № 1204-ДФ от 13 ноември 2008 г. на Комисията за финансов надзор.

CONCORD

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:
Наталия Стоянова Петрова,
с служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров" № 117 - изпълнителен директор, и
Николай Пламенов Механджийски,
, със служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров" № 117 - Прокурист,
в качеството си на представляващи на **УД „Конкорд Асет Мениджмънт" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо:

ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации", ЕИК по Булстат 131502548 - акционер, притежаващ 468 992 (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и два) броя акции

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции", ЕИК по Булстат 175014820 – акционер, притежаващ 3 029 975 (три милиона двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет и пет) броя акции

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

НДФ „Конкорд Фонд - 7 Саут-Ийст Юръп", ЕИК по Булстат 177037222 – акционер, притежаващ 238 360 (двеста тридесет и осем хиляди триста и шестдесет) броя акции,

Притежаващи общо 3 764 490 (три милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди четиристотин и деветдесет) 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. 22б от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Иво Иванов Петров,

да представлява **УД „Конкорд Асет Мениджмънт" АД** и управляваните от него фондове, посочени по-горе, на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе да ме представлява на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на **10.06.2025 г., от 11:00 ч.** - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово", ул. „Г. Стаматов" № 1, а при липса на кворум на **25.06.2025 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 фондовете 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 2024 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата"АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 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 2024 г.".

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

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. ***Проект за решение:*** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.".

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

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. ***Проект за решение:*** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.".

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

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г. ***Проект за решение:*** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 г. ***Проект за решение:*** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД избира Консултантско одиторско предприятие „Актив" ООД, рег.№ 005, с отговорен одитор Надя Костова.

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

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. ***Проект за решение:*** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД приема решение печалбата за 2024 г. в размер на 113 567,54 лева да се отнесе към неразпределена печалба.".

Пълномощникът има право да гласува „въздържал се" по тази точка от дневния ред.

10. 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.

11. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет в състав Илияна Тодорова Велева, Шербан Велиева Мемишева и Полина Тодорова Стоянова с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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

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

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

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

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

CONCORD

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

гр. София
30.05.2025 г.

Упълномощители:

.....
Наталия Петрова
Изпълнителен директор

.....
Николай Механджийски
Прокурист

Актуално състояние

"Конкорд Асет Мениджмънт" АД
ЕИК **131446496**, състояние към дата: **2.06.2025г.**

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 131446496 Фирмено дело: 7556/2005 110	20080121161740
2. Фирма/Наименование Конкорд Асет Мениджмънт	20120510170859
3. Правна форма Акционерно дружество	20080121161740
4. Изписване на чужд език Concord Asset Management	20120510170859
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул. Тодор Александров № 117 Телефон: 02/ 816 43 70; 02/ 816 43 45 Адрес на електронна поща: asset_management@concord-am.bg, Интернет страница: www.concord-am.bg	20181108102802
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на	20181108102802

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

Приеми

6. Предмет на дейност 20211119143031

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

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

Приеми

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

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

УД Конкорд Капитал Мениджмънт АД София ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приемъ

чрез самостоятелни фондове

10. Представители 20211119143031
Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Пламенов Механджийски - прокурист, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване 20211119143031
по друг начин:
заедно от Изпълнителния директор и прокурист

12. Съвет на директорите 20180119090622
Димитър Илиев Жилев - Заместник-председател на СД, Държава: БЪЛГАРИЯ

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

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер 20080121161740
260000 лв.

31а. Акции 20120510170859
Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател: 1. право на един глас в Общото събрание на акционерите; 2. право на дивидент; 3. право на ликвидационен дял; 4. право на информация за воденето на дружествените дела.
Особени условия за прехвърляне на акции: Съгласно устава на дружеството.
Акция:
Вид: ПОИМЕННИ, ВИНКУЛИРАНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, С ПРАВО НА ГЛАС, Брой акции: 260000, Номинална стойност: 1 лв.

32. Внесен капитал 20080121161740
260000 лева

Тестово подписване
• Банкови сметки
Контакти
• Средства за автентикация
• Условия за ползване
• Бисквитки
• Помощ
• Бюлетин

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

Приеми

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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.

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

Приеми

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания
	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ	131502548	История
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ", DOGOVOREN FOND "KONKORD FOND - 1 AKTSII I OBLIGATSII", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История
Дело		История
Адрес		История
	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	
	местонахождение на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	
Комуникация	електронна поща: asset_management@concord-am.bg телефон: 02/8164345	История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	История
Източници на финансиране	**********	История
Форма на собственост	**********	История
Форма на счетоводно записване	**********	История
Начин на представляване	по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист	История
Състояние	развиващ дейност	История
Управление		История
	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор	
	НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност	
Принадлежност		История
	управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	
предшественик		История
	Код по БУЛСТАТ 175005247, БЪЛГАРИЯ, ДОГОВОРЕН ФОНД "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД", правна форма: Договорен фонд, неюридическо лице от 23.04.2018;	
	Действителни собственици	
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол		История
Действителни собственици - Физически лица		История
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП		История

Генерирана на 02.06.2025 08:54:19

Конкорд Асет Мениджмънт АД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания
	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ	175014820	
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ", DOGOVOREN FOND "KONKORD FUND-2 STOCKS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История
Дело		История
Адрес	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1309, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №141 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117 местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	История История
Комуникации	електронна поща: asset_management@concord-am.bg интернет страница: www.concord-am.bg телефон: (2) 9625388; 028164345	История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	История
Източници на финансиране	**********	История
Форма на собственост	**********	История
Форма на счетоводно записване	**********	История
Начин на представляване	по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист	История
Състояние	развиваща дейност	История
Управление	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕЖАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност	История История
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История
	Действителни собственици	
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол		История
Действителни собственици - Физически лица		История
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП		История

Генерирано на 02.06.2025 08:55:20

Конкорд Асет Мениджмънт АД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания
Код по БУЛСТАТ	175447767	История
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ, DOGOVOREN FOND KONKORD FOND-5 TSIE, държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История
Дело		История
Адрес		История
Комуникации	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възрождане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117 електронна поща: asset_management@concord-am.bg телефон: 02 8164345	История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	История
Източници на финансиране	**********	История
Форма на собственост	**********	История
Форма на счетоводно записване	**********	История
Начин на представляване	по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист	История
Състояние	в ликвидация	История
Управление	НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор	История
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История
предшественик	Код по БУЛСТАТ 175203971, БЪЛГАРИЯ, СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД, правна форма: Договорен Фонд, нюридическо лице от 07.06.2018;	История

Основни обстоятелства

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	История
Действителни собственици - Физически лица	История
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП	История

Генерирана на 02.06.2025 08:55:53

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ	177037222	История
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪП, CONCORD FUND-7 SOUTH-EAST EUROP, държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История
Дело		История
Адрес		История
	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1309, гр.София, р-н Възраждане, БУЛ. Т. АЛЕКСАНДРОВ №117	
Комуникации	електронна поща: asset_management@concord-am.bg интернет страница: www.concord-am.bg телефон: 02 8164370	История
Предмет на дейност	НАЦИОНАЛНИЯТ ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП Е ОБОСОБЕНО ИМУЩЕСТВО С ЦЕЛ КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ЛИКВИДНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ.	История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	История
Източници на финансиране	**********	История
Форма на собственост	**********	История
Форма на счетоводно записване	**********	История
Начин на представляване	по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурист	История
Състояние	развиващ дейност	История
Управление		История
	НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ - Друга длъжност	
	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор	
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	История
Действителни собственици - Физически лица	История
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП	История

Генерирана на 02.06.2025 08:56:25

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 66-УД/21.06.2012 г.

[redacted]

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Тодор Александров" № [redacted]

[redacted]

управление на активите на колективните инвестиционни схеми или пенсионните

- управление на инвестициите,
- администриране на активите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване стойността на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, осъществяване на дейност по управление на капитала инвестиционни схеми и предлагане от друга държава членка, разпределение на печалби и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, нови емисии на ценни книжа, сделки за отчитане

- маркетингови услуги.

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

[redacted]

- управление на инвестиционните портфейли в рамките на дадени мандати от инвеститорите, включително на пенсионните фондове на предприятия за колективно инвестиране, на ценни книжа, финансови инструменти, по собствена преценка, без конкретни нареждания на клиентите;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

[redacted]

[redacted]

[redacted]

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 103-ДФ/21.06.2012 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД
КОНКОРД ФОНД – 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ,

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Разрешението се вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДИКИ под № РГ-03-0225 от 21.06.2012 г. на Комисията за финансов надзор и със същата дата започва да тече срокът по чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗДКИСДИКИ.

Обявено на 8 май 2012 г. – Публикувано на сайта, посветен на обявяване фонда

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

№ 133-ДФ/01.08.2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

„КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ"

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа
и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДИКИ

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГОЦО ГАВРОЗИЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Разрешението се издава на основание Решение № 06-ПР от 01.08.2013 г. и Решение № 362-ДФ от 17.07.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

№ 106-ДФ/21.06.2012 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД
КОНКОРД ФОНД – 5 ЦИЕ,

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН ЖАВРОДИЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД София

Разрешението се издава въз основа на решение № 595 от протокол № 23 от заседание от 21.06.2012 г. на Комисията за финансов надзор и въз основа на решение от протокол № 3 от заседание на Съвета на директорите на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД, проведено на 8 май 2012 г., за приемане на изменението на Договора за договорен фонд.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 1-НИФ/23.06.2016 г.

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

да организира и управлява

НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

„КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪП",

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УД Конкорд Асет - Мениджмънт София АД

Разрешението се издава на основание Протокол № 13 от НИФ от 17.03.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

CONCORD

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната:
Наталия Стоянова Петрова,
служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров" № 117 - изпълнителен директор, на **„Конкорд Фонд 8 – Алтернативен Инвестиционен Фонд" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 206746902, акционер, притежаващ 546 385 (петстотин четиридесет и шест хиляди триста осемдесет и пет) 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,

Всяко от упълномощените лица **самостоятелно** да представлява **„Конкорд Фонд 8 – Алтернативен Инвестиционен Фонд" АД** на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе да ме представлява на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на **10.06.2025 г., от 11:00 ч.** - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово", ул. „Г. Стаматов" № 1, а при липса на кворум на **25.06.2025 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 дружеството 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 2024 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата"АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 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 2024 г.".

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

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.".

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

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.".

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

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 г. ***Проект за решение***: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД избира Консултантско одиторско предприятие „Актив" ООД, рег.№ 005, с отговорен одитор Надя Костова.

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

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. ***Проект за решение***: „Общото събрание на

акционерите на „Инвестиционна компания Галата" АД приема решение печалбата за 2024 г. в размер на 113 567,54 лева да се отнесе към неразпределена печалба.".

Пълномощникът има право да гласува „въздържал се" по тази точка от дневния ред.

10. 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.

11. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет в състав Илияна Тодорова Велева, Шербан Велиева Мемишева и Полина Тодорова Стоянова с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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

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

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

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

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

гр. София
30.05.2025 г.

Упълномощител:

.....
Наталия Петрова
Изпълнителен директор

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-08-11-123/
03 -11- 2022

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

e-mail: asset_management@concord-am.bg

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

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

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

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВОЙКО АТАНАСОВ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 01-АИФ/01.11.2022 г.

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

„КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД,

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

да управлява и предлага акции

на

АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

„КОНКОРД ФОНД – 8 АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД" АД,

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 647-АИФ от 23.08.2022 г. на Комисията за финансов надзор.