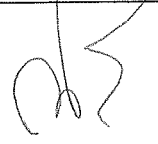
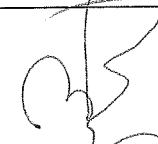


СПИСЪК

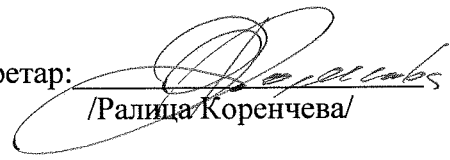
на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 25 Юни 2025 г.

№	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	
	РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	148083754	60 450	Ивелина Кънчева Шабан	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
				Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	148139847	1 197 646	Ивелина Кънчева Шабан	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
				Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	148139861	1 290 560	Ивелина Кънчева Шабан	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
				Даниел Динчев Димитров	ПРЕДСТАВИТЕЛ	

Председател:

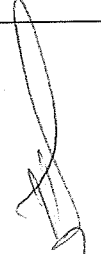

/Станислав Василев/

Секретар:

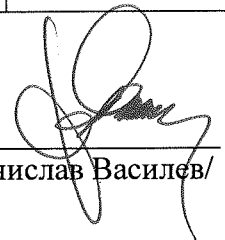

/Ралица Коренчева/

СПИСЪК

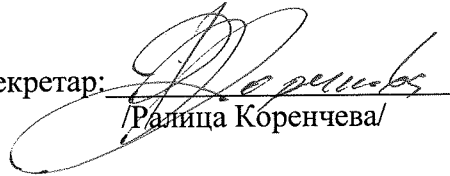
на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 25 Юни 2025 г.

№	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	
	УПФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 637 943	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	2 737 319	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ДПФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 029 094	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател:


/Станислав Василев/

Секретар:

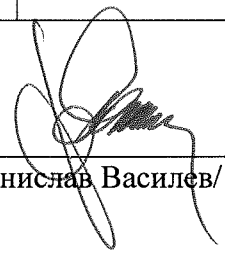

/Ралица Коренчева/

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 25 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	
	УПФ ЦКБ – СИЛА	130480645	4 777 682	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ДПФ ЦКБ – СИЛА	130438809	1 970 491	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ППФ ЦКБ – СИЛА	130442139	2 471 281	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател:


/Станислав Василев/

Секретар:


/Ралица Коренчева/

СПИСЪК

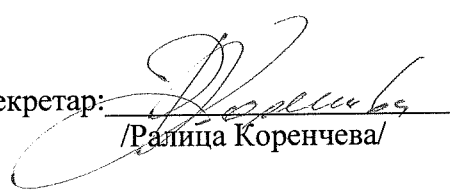
на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 25 Юни 2025 г.

№	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	
	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	121225574	987 050	Веселина Димитрова Карастоянова	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	175564592	35 375	Веселина Димитрова Карастоянова	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ДФ КОНКОРД ФОНД 8 - АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД	206746902	546 385	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател:

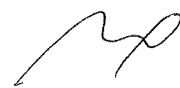

/Станислав Василев/

Секретар:


/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 25 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	
	ДФ КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	131502548	468 992	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ДФ КОНКОРД ФОНД - 2 АКЦИИ	175014820	3 029 975	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ДФ КОНКОРД ФОНД - 5 ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА	175447767	27 163	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
	ДФ КОНКОРД ФОНД – 7 САУТ- ИЙСТ ЮРЪП	177037222	238 360	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател: _____

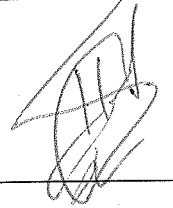
/Станислав Василев/

Секретар: _____

/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 25 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	
	РОСИМ ЕООД	148137892	2 830 506	Цанко Тодоров Цаков	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ	

Председател:

/Станислав Василев/

Секретар:

/Радица Коренчева/



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

Актуално състояние

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

Основни обстоятелства

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



финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители 20210705103822
Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване 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 Матов 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, поименни, брой акции: 250000, Номинална стойност: 1
лв.

32. Внесен капитал 20080926112317
250000 лева

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

БЕРЛИН 6.9.2023



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 особението 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.





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

Актуално състояние

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

Прокура

41. Прокуристи

Ивелина Кънчева Шабан

20210714093451

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. 45 № 3А, ет. 4, ап. 16

43. Начин на представляване заедно

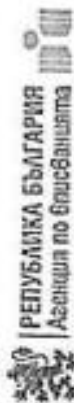
20210714093451

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

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

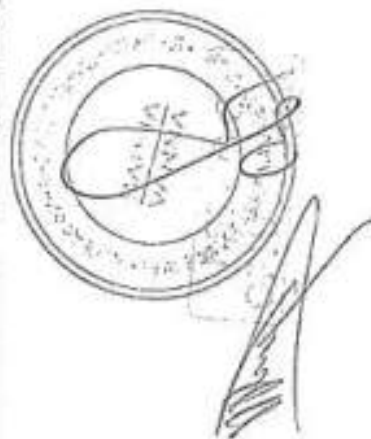
ВЕРСИЯ 0.9.2.26

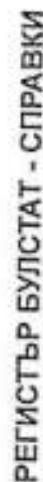




РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Continued on next page

[illegible]



Devo

[illegible]

Объёмная электрическая

Формат: Договорен фонд

Содержание и адрес на управление: БУЛГАРИЯ, национал код 9000, гр. Варна, р-н Панчарево, кв. Св. св. Кирил и Методий, 18, стр. 10.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

00000000

00000000

068729

1. Statistical Inference

Данасла Данасла Динић - Миленина директор

ИДЕОЛОГИЯ КЪМЪТЪ НА ИТАЛИАН - ДЪЛГОТО НА НАЦИОНАЛИЗМА

Journal of Management Education 26(7) 809-823

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

грия: РЕЛ СИГНАНС АСЕТ МЕНДЖМЕНТ АД, еозво фелитиз- Ассигнование отчисления

[illegible]

Составляющая(и) ил: Димитр Динков Динков; **БЪЛГАРИЯ** МРСК: +359, държавна регистрация: +359, номер на идентификационен код на съставяващия(и): +359, държавна регистрация: +359, номер на идентификационен код на

Категория: **История**

разнообразия, а также и до полной обработки, через которую все углубляется контраст

Автоматизированный способ

[illegible]

...не на контакт по чл. 63, ст. 4, т. 3 от ЗЗДЗ

© 1996 by John Wiley & Sons, Inc.

Revisado em 04.05.2023 13:51:39





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 55-УД/31.05.2017 г.

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

„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

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

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

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

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



ВЪНШЕН
ОРИГИНАЛ

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

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

Лицензът се издава на основание на Решение № 1173-УД от 6 декември 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ



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 Менджмънт“ 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 варианс средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асетс“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Менджмънт“ 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 числеността 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 Менджмънт“ 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 Менджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1250-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1151-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор съгласно с правилна и наименованието на фонда.



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ,**

КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ,

леи директор и **СТЕФАН**

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 шестстотин девет хиляди деветстотин 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

(1)

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 възнаграждения 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 възнаграждения 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 присма 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 Мемешева 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.

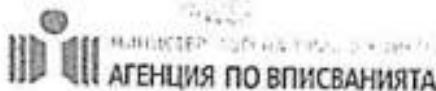
Дата: 21.05.2025 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





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 статут

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





представители Милен Георгиев Марков,
Дияна Ангелова Германова,
Стефан Красимиров Петков,
държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.
Дияна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

12. Съвет на директорите Милен Георгиев Марков,
Дияна Ангелова Германова,
Иоанис Парменион Партениотис
БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал Камен Иванов Колев,
Веселин Райчев Мороз,
Стефан Красимиров Петков,
държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31a. 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 - Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

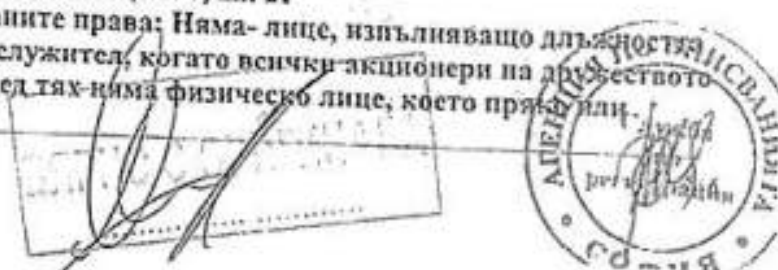
физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството
гр. София 1111, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
22-ри Септември, № 7, ет. 5

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.

Дияна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
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.





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

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 обявления
акт

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





Дата : 15.06.2015

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

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

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие

Вид : Друг акт

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

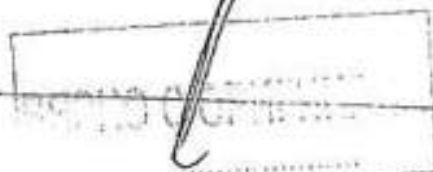
Handwritten signature and date 15.06.2015.





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



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 GERMANOVA, – 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, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

М. Цанкова





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 GERMANOVA,	- 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 GERMANOVA и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, само заедно.

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

Съдия:

Секретар:



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, изпълнителен директор, РАФСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, изпълнителен директор, ИОАНИС ПАРМЕНИОН, изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, изпълнителен директор, ПАРТЕНИОТИС, 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:

IA. Железова



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
със следните права:

и с постоянен адрес:

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 събраниято по местно време по седалището на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/ - час за провеждане на събраниято 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 Мемешева 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.

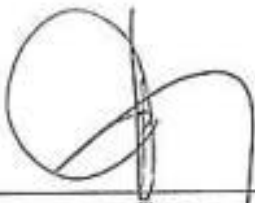
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка 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:

		
САВА СТОЙНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР		ГЕОРГИ ТОДОРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20

www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194

office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 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,



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване

13. Управителен съвет



14. Надзорен съвет

Капитал

31. Размер

31а. Акции

32. Внесен капитал

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

702. Преобразуващо се дружество

703. Правоприемник

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

706. Входящ номер на исквата молба

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

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

БЪЛГАРИЯ

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: 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

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 решението на Общото събрание от 27.06.2024г. за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов,

, държава:

БЪЛГАРИЯ

10500000 лева

вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10

права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции:

10500000 лева

вливане

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ
ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

20091201164552

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд: 110

Исходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



530.Номер по ред

001

537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД
Еднолично акционерно дружество
CCB GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул.Стефан Караджа, № 2

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

Тихомир Ангелов Атанасов
БЪЛГАРИЯ

ржава:

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 Среден
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 Среден
ул.Стефан Караджа, № 2

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

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

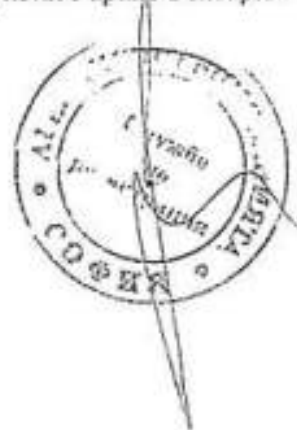
Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

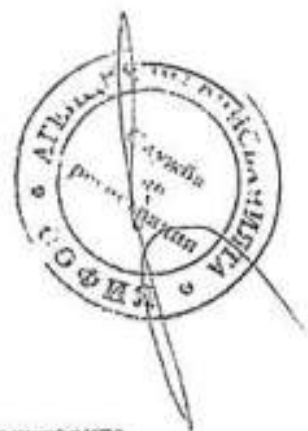
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България – България"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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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



1001. Описание на
объявления акт

Година : 2023

Вид : Друг акт



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1001.Описание на
обявения акт



Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.

Вид : Друг акт

Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

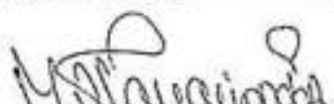
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

1001.Описание на
обявения акт


(Име и фамилия)

(роден и печат)



СЪВНО С ОПИГИРАТА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.221 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение от 28.11.2000 г., решение от 13.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 17.08.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 12.08.2015 г., решение от 27.01.2016 г., решение от 02.08.2016 г., решение от 20.10.2016 г., решение от 11.07.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 25, по ф.д. № 13906/2000 г. **ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА**, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

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

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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



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, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, 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, и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,

или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, 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.



БСОФИЙСКИ 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 ВЕЛИЧКОЕ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, КИРИЛ 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 СТОИНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ 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.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

2

Тодор Димитров Тодоров,

в качеството ми на Прокурисг и Румен Валери Ганайотов,

качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо:

ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер притежаващ 987 050 (деветстотин осемдесет и седем хиляди и петдесет) обикновени безналични акции с право на глас 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,

да 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 събраниято 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 събраниято 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 залава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да залава 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.

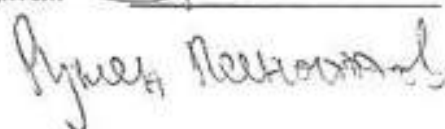
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

2.06.2025 г.

Упълномощител:



Упълномощител:





Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 2.06.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 20080508150455
130401167
Фирмено дело: 12592/2000 110

2. Фирма/Наименование 20080508150455
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

3. Правна форма 20180613090221
Еднолично акционерно дружество

5. Седалище и адрес на управление 20240607110829
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

6. Предмет на дейност 20190311103901

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



бв. Основна дейност по НКИД
Група по НКИД: 70.22
Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

20100602100302

10. Представители
Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

20230322143314

11. Начин на представляване
по друг начин:
само заедно с прокурист

20230322143314

12. Съвет на директорите
Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г.
Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ
Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ
Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

20230203153956

23. Единоличен собственик на капитала
„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава:
БЪЛГАРИЯ

20180613090221

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080508150455

31а. Акции

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

20091126095725



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

Акция:

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

32. Внесен капитал
250000 лева

20080508150455

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

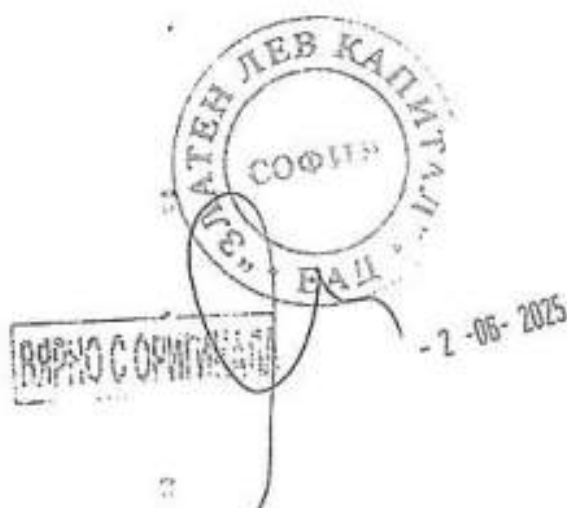


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

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 заложи" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

[illegible]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 16-УД/23.02.2006 г.

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

- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително;
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

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

- управление в съответствие със съдържанието на договора 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
(Ал. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 151-3,1 от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132-ДФ/01.08.2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

колективно инвестиране

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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

- 2 - 06 - 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 парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Анг. Апостолов)

Разрешението се издава на основание Решение № 1204-ДФ от 3 септември 2008 г. на Комисията за финансов надзор.

ПЪАНОМОЩНО

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 - Прокурисл,

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 регислър 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 Саул-Ийс Юръл“, ЕИК по Булстат 177037222 - акционер, притежаващ 238 360 (двеса 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 регислър 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

УПЪАНОМОЩАВАМЕ

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. Присмане 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.

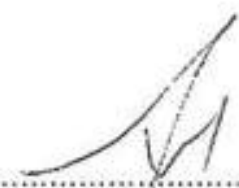
Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на
упълномощителя.

гр. София
30.05.2025 г.


.....
Наталия Петрова
Изпълнителен директор

Упълномощители:


.....
Николай Механджийски
Прокурист



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

Актуално състояние

"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 дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги; (3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. 3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове. 4. Съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране. (4) Управляващото дружество 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

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.



Приеман

чрез самостоятелни фондове

10. Представители

20211119143031

Наталия Стоянова Петрова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Пламенов Механджийски - прокурист, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

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

• [Условия за ползване](#)

• Банкови сметки

• [Бисквитки](#)

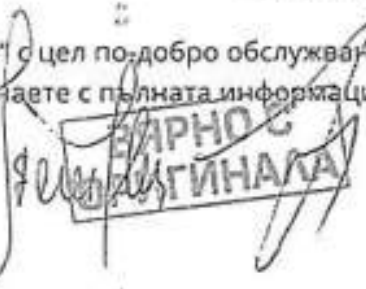
• Контакти

• [Помощ](#)

• Средства за автентикация

• [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

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.

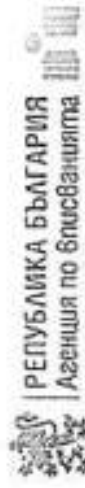


МИНИСТЕРСТВО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ



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

Приемн



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ Нефинансово лице	131502548		ДОГОВОРЕН ФОНД "КОМКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ", ДОГОВОРЕН ФОНД "КОМКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ", държател: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История
Дело			седилище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	История
Адрес			местоназираване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	История
Комуникация			електронна поща: asset_management@comcord-am.bg телефон: 02/8164345	История

Икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране
Форми на собственост
Форми на счетоводно записване
Начин на представяне
Състояние
Управление

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Принадлежност

Предшестващи

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

управляващи дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Комета Гейт Мемориал, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

Код по БУЛСТАТ 175005247, БЪЛГАРИЯ, ДОГОВОРЕН ФОНД "СТАНДАРТ ИНВЕСТИМЕНТ БАЛАНСИРАН ФОНД", правна форма: Договорен фонд, неюридическо лице от 23.04.2018;

Действителни собственици

Генерация на 02.06.2025 08:54:19



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

Общ статус	Дело	Указания	История
Код по БУЛСТАТ	175014820	Основни обстоятелства	История
Нефизически лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ", ДОГОВОРЕН ФОНД "KONKORD FUND-2 STOCKS", държавна: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История
Дело	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №141		История
Адрес	создание и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117		История
Комуникации	настоятелно изпращане на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117		История
Икономическа дейност (КИД 2008)	електронна поща: asset_management@concord-am.bg		История
Източници на финансиране	интернет страница: www.concord-am.bg		История
Форми на собственост	телефон: (2) 9625388; 026164345		История
Форми на счетоводно записване	основа - Форми за инвестиране и подобни финансови субекти		История
Начин на представяне	по друг начин - Задано от Изпълнителния директор и прокурор		История
Състояние	различна дейност		История
Управление	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор		История
Принадлежност	ЗНАКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДИЙСКИ - Друга дейност		История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Мениджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол			История
Действителни собственици - Физически лица	Действителни собственици		История
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗММП			История

Генеральный инв. 07.05.2025 08:55:20



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Общ статус		Дело		Указания		Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ	Нефизическо лице	Код по БУЛСТАТ	Нефизическо лице	175447767	ДОГОВОРЕН ФОНД КОНКОРД ФОНД-5 ЦНЕ, DOGOVOREN FOND KONKORD FOND-5 TSIE, държавна, правна форма: Договорен фонд	История	История
Дело	Адрес	Дело	Адрес	седище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр София, р-н Върчанска, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	електронна поща: asset_management@concord-am.bg	История	История
Комуникации	Управление	Комуникации	Управление	телефон: 02 8164345		История	История
Историческа дейност (код 2008)	История	История	История	основа - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти		История	История
История	История	История	История	по друг начин - Заедно от Изпълнителния директор и прокурор		История	История
История	История	История	История	в ликвидация		История	История
История	История	История	История	НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДИЖИЙСКИ - Друга длъжност		История	История
История	История	История	История	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор		История	История
История	История	История	История	управляващо дружество - ЕИК: 131446496, БЪЛГАРИЯ, Конкорд Асет Менджмънт, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	История
История	История	История	История	Код по БУЛСТАТ 175203971, БЪЛГАРИЯ, СТАНДАРТ ИНВЕСТИМЕНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД, правна форма: Договорен фонд, юридическо лице от 07.06.2018;		История	История
История	История	История	История	Действителни собственици		История	История

Генерирана на 02.06.2025 08:55:53





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 103-ДФ/21.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "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 ЗДКИСДПКИ:

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

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:

Стойан Мавродиев

СТОЯН МАВРОДИЕВ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Разрешението се издава по предложение на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД, подадено на 14 юни 2012 г. на Комисията за финансов надзор и е в сила от датата на издаване. Разрешението е валидно за срок от 3 години и може да бъде продължено на 8 юни 2015 г. Разрешението на изтичане на срока, ако не е продължено, се счита за прекратено.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 133-ДФ/01.08.2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

„КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ“

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

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

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Горан Давровдиев

София

10.08.2013 г.

АД

Разрешението се издава на основание Решение № 66-ПД от 01.08.2013 г. и Решение № 562-ДФ от 17.07.2013 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 106-ДФ/21.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗКНСДПКИ) 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 КОИКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Годор Александров“ № 141, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
 КОНКОРД ФОНД – 5 ЦИЕ.

който ще извърши следната дейност по чл. 4, ал. 1 ЗДНС(ДНН):

колективно инвестиране в превърнати ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДКН на нарични 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 АСЪТ МЕНИДЖМЪНТ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

УДК 62-50
ТОЖ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
София

Републиканският съд и областен съдебен апелационен съд в София, в съответствие с чл. 109, ал. 1 от Конституцията на Република България, постановява:



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 Менджмънт“ 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 Менджмънт“ АД действа от името и за сметка на националния договорен фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.



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 (ЗППК) 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*

(11)

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. Присмане 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 Мемешева 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 пълномощие се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

гр. София
30.05.2025 г.

Упълномощител:



Наталия Петрова
Изпълнителен директор



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Изм. № РГ-08-11-123/

03-11-2022

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

e-mail: asset_management@concord-am.bg

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

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

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

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



БОЙКО АТАНАСОВ



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 № 697-АИФ от 23.08.2022 г. на Комисията за финансов надзор.