


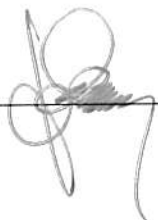


## СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 12 Юни 2026 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера – ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
1	УПФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 637 943	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
2	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	2 737 319	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
3	ДПФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 029 094	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател:






Секретар:



## СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 12 Юни 2026 г.

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

Председател: \_\_\_\_\_






Секретар: \_\_\_\_\_



## СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 12 Юни 2026 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
7	ДФ ПЛЮС	177143745	1 737 470	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
8	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	180905771	1 735 780	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
9	ДФ КОНКОРД ФОНД 8 - АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД	206746902	338 385	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател: \_\_\_\_\_







Секретар: \_\_\_\_\_



## СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 12 Юни 2026 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
10	ДФ КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	131502548	468 992	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
11	ДФ КОНКОРД ФОНД - 2 АКЦИИ	175014820	3 029 975	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
12	ДФ КОНКОРД ФОНД - 5 ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА	175447767	27 163	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	
13	ДФ КОНКОРД ФОНД – 7 САУТ- ИЙСТ ЮРЪП	177037222	238 360	Иво Иванов Петров	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател: \_\_\_\_\_







Секретар: \_\_\_\_\_

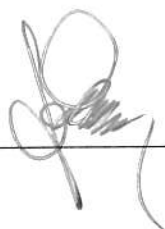


## СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, насрочено на 12 Юни 2026 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
14	РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	148083754	28 950	Даниел Динчев Димитров	ПЪЛНОМОЩНИК	
15	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	148139847	1 197 646	Даниел Динчев Димитров	ПЪЛНОМОЩНИК	
16	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	148139861	1 319 260	Даниел Динчев Димитров	ПЪЛНОМОЩНИК	
17	СИР ЕООД	148137903	4 125 374	Светла Пламенова Нешева	ПЪЛНОМОЩНИК	

Председател: \_\_\_\_\_



Секретар: \_\_\_\_\_



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН [REDACTED]

[REDACTED] в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, [REDACTED]

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 2 029 094 (два милиона двадесет и девет хиляди деветдесет и четири) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов" № 1,

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

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**Нина Кирова Димитрова**, [REDACTED]

да представлява управляваните от **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще

(1)

се проведе на **12.06.2026 г., от 11:00 ч.** - час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1 и да гласува с всички притежавани от 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 2025 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 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 2025 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 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 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 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г.“.

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

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2026 г. **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение поради липса на печалба за 2025г. такава не се разпределя“.

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.

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: 10.06.2026 г.  
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милеи Марков  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Сария 1111, ул. Елисавета Багряна №20

[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел: 9486 181, факс: 9486 194

[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20251218141834 / 18.12.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 18.12.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

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

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства:

2. Фирма/  
Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

3. Правна форма Акционерно дружество

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

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

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

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

10. Представители Милен Георгиев Марков, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Дилиана Ангелова Германова, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Стефан Красимиров Петков, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
11. Начин на представляване Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.  
Дилиана Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.
12. Съвет на директорите Милен Георгиев Марков, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Дилиана Ангелова Германова, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Иоанис Пармениев Партенотис, [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Камел Иванов Колев, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Веселин Райчев Мороз, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Стефан Красимиров Петков, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Дата на изтичане на мандата: 30.12.2022 г.

#### Капитал

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

#### Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

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

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

Дилиана Ангелова Германова, Е. [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството



са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносителя, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Стефан Красимиров Петков [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ

[REDACTED]  
[REDACTED]

**ВИД И ОБЕМ НА ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА** – според чл. 63, ал. 4, т. 4 ЗМИП

Вид притежавано право: Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Размер:

Описание: 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 приносителя, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001 Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
Описание :

Обявени актове

1001 Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет



Година : 2009  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2009  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 1/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 2/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 3/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 4/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 6/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 7/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2016  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2017  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2018  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2019  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет





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 свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения акт

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

(Име и фамилия)

*P. Nikolova*

(подпис и печат)



*[Signature]*  
ВЪРНО С ОРЪЖИЕТО  
ЦОК СЪГЛАСИЕ АД

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.06.2026 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 МИГЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, [REDACTED] - изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, [REDACTED] изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, [REDACTED], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, [REDACTED], ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, [REDACTED] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, [REDACTED] - изпълнителен директор.

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

01.06.2026 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, [REDACTED] – изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, [REDACTED] – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН 7808292220, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, [REDACTED], ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, [REDACTED] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, [REDACTED] – изпълнителен директор.

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

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



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
ФД № 1811/2001 г.  
СОФИЯ  
VI - B 2-B



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.06.2026 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 27.02.2019 г., 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 [REDACTED] – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, [REDACTED] – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН [REDACTED], изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, [REDACTED], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, [REDACTED] и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [REDACTED].

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

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



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕИК: 1820/2001г.

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕИК: 202780647г.

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 л

ПРАВА:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионните фондове на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, което ще се проведе на **28.05.2026 год. от 11:00 часа** - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/ - час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC +3/, на следния адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ №1, а при липса на кворум - на **12.06.2026 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 2025 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 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 2025 г.

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

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

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

**4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.

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

**5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2026 г.**

**Проект за решение:** За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение поради липса на печалба за 2025 г. такава да се разпределя.

**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.

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 28.05.2026 год., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 12.06.2026 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: 22.05.2026 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

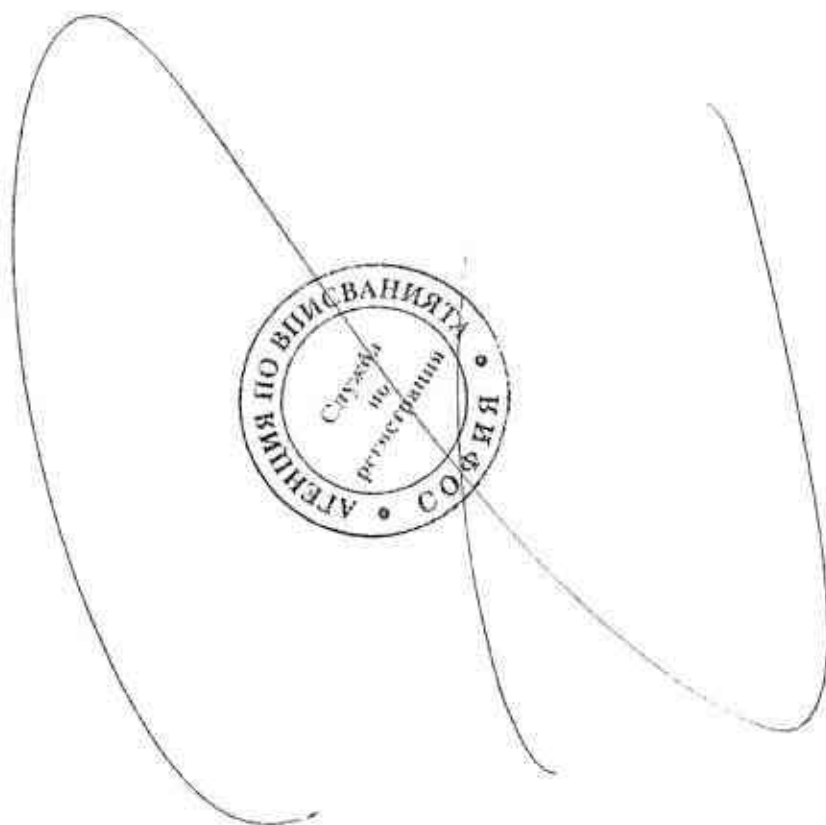


САВА СТОЙНОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ГЕОРГИ ТОДОРОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

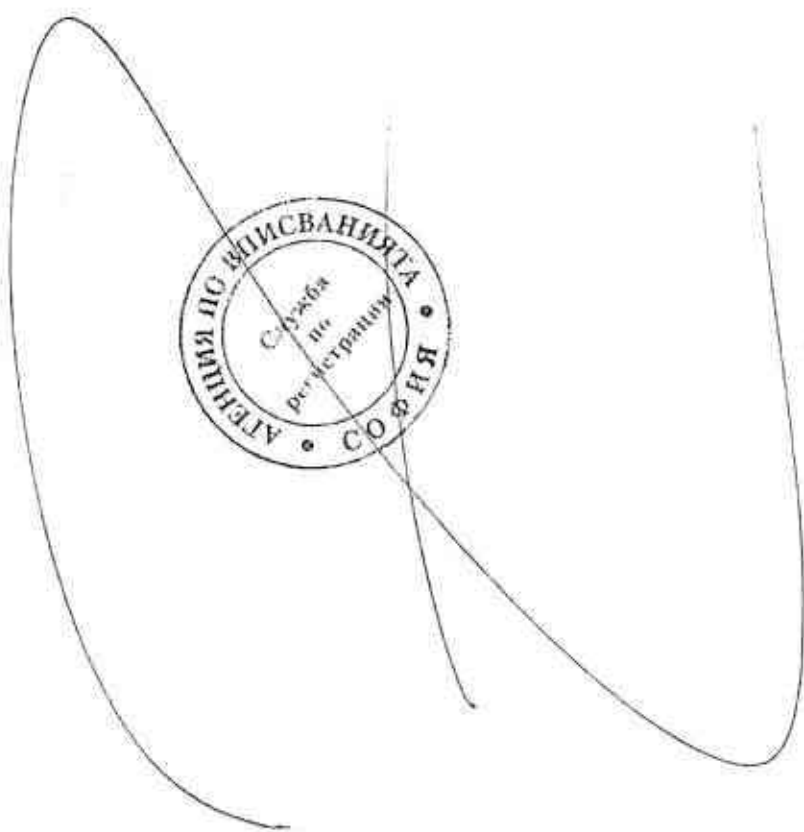






	<b>БЪЛГАРИЯ</b>
11. Начин на представяване	Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков
13. Управителен съвет	<b>ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,</b> Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на Управителния съвет. <b>КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГГ</b> държава: <b>БЪЛГАРИЯ</b> <b>АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, Г</b> държава: <b>БЪЛГАРИЯ</b> <b>САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,</b> държава: <b>БЪЛГАРИЯ</b>
14. Надзорен съвет	<b>АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, Е</b> държава: <b>БЪЛГАРИЯ</b> " ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: <b>БЪЛГАРИЯ</b> 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. <b>Николай Димитров Борисов, Е</b> държава: <b>БЪЛГАРИЯ</b>
Капитал	
31. Размер	5365500.00 €
31а. Акции	вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 5.11 € права за отделни класове акции: няма особени условия за прехвърляне на акции:
32. Внесен капитал	5365500.00 €
Раздел <b>Преобразуване</b>	
Преобразуване	
701. Форма на преобразуване	вливане
702. Преобразуващо дружество	<b>ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251</b>
703. Правоприемник	<b>ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908</b>
705. Входящ номер на заявлението за преобразуване	20091201164552
706. Входящ номер на исковата молба	70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110
х. Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването	Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009 Код на съд : 110 Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0
Раздел <b>Действителни собственици</b>	
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  
 537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

001  
 Фирма: "ЦКБ-ГРУП" ЕАД  
 Правна форма: Единолично акционерно дружество  
 Изписване на чужд език: CCB GROUP

Номер на вписване в регистъра: 121749139  
 Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ  
 гр. София, Област София (столица);  
 Община Столична, Район р-н Средец  
 ул.Стефан Караджа, № 2

Представители:  
 Тихомир Ангелов Атанасов, ██████████ държава:  
 БЪЛГАРИЯ  
 Постоянен адрес:

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

Фирма: "Химимпорт" АД  
 Правна форма: Акционерно дружество

Номер на вписване в регистъра: 000627519  
 Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ  
 гр. София, Област София (столица);  
 Община Столична, Район р-н Средец  
 ул.Стефан Караджа, № 2

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

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

**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



В О С  
Служба по  
регистру  
АТЕНИЯ ПО ВИСВАРИЯ

Handwritten signature or scribble.

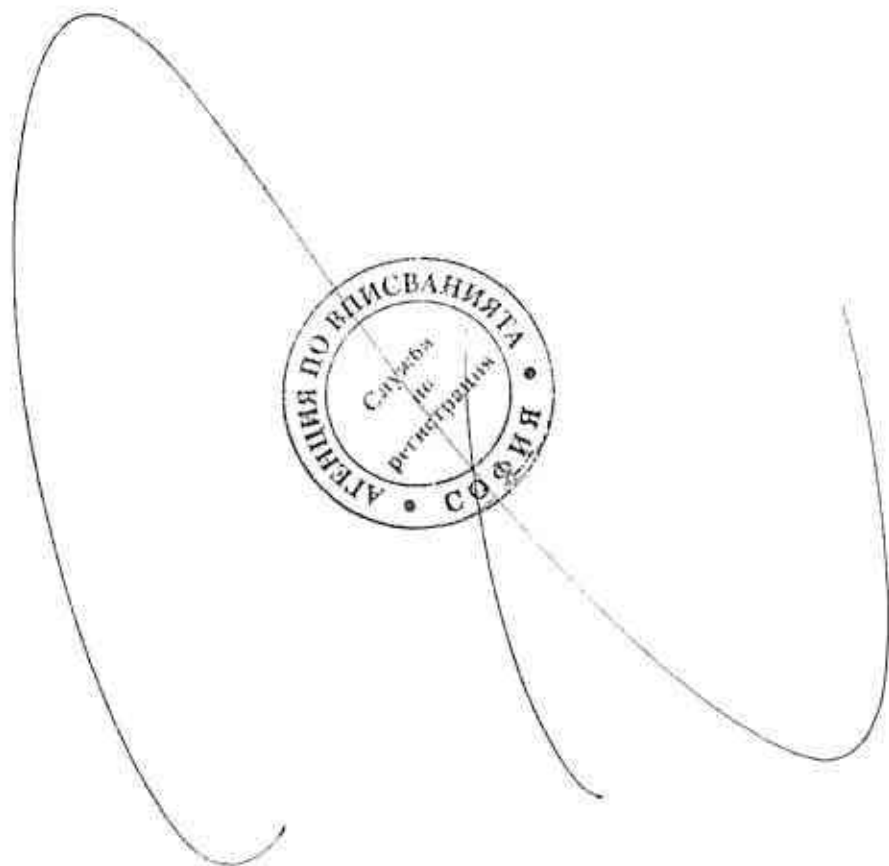
АТЕНИЯ ПО ВИСВАРИЯ  
Служба по  
регистру  
В О С



Описание : 2 част  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 1-ва част  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 2-ра част  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 3-та част  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет 3та част  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2016  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2017  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2018  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2019  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2020  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2021



11/11/11





Д. ВАНДИН

Handwritten signature

АГЕНЦИЯ ПО ВИСВАНИЯТА  
• С О Ф И Я •  
Служба  
по  
регистрации



1001.Описание на обявения акт

Дата : 28.06.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 27.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт: Списък

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

1001.Описание на обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

1001.Описание на обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

Име и фамилия



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.02.2026 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, ЕГН ██████████, 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, ЕГН ██████████ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ██████████, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН ██████████ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ██████████.

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

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



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

05.02.2026 г.

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

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

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с управителен съвет в състав – АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, [REDACTED], ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, [REDACTED], КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, [REDACTED], САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, [REDACTED].

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

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

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

Съдия:

Секретар:

Цв. Веселинова



## ПЪЛНОМОЩНО

Долноподписаният Кристина Димитрова Бояджиева, [REDACTED] притежателка [REDACTED] издадена на [REDACTED], от МВР - [REDACTED] и Даниел Стефанов Александров, ЕГН [REDACTED] притежател д.к. [REDACTED] издадена на [REDACTED]

[REDACTED] в качеството си на представляващи на Имнакт Капитал АД, което е организирано и управлявано ДФ Навигатор Плюс акционер, притежател 1 735 780 (едни милион седемстотин тридесет и пет хиляди седемстотин и осемдесет) и ДФ Плюс акционер, притежател 1 737 470 (едни милион седемстотин тридесет и седем хиляди четирисотин и седемдесет) броя обикновени безплатни акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и ТРЮЛПЦ с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПКЗК) с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

Иво Иванов Петров, [REDACTED] притежател д.к. [REDACTED] издадена на [REDACTED], ан. [REDACTED]

Да представлява "Имнакт Капитал" АД и управляващите от него договорни фондове на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на **12.06.2026 г., от 11:00 ч.** - час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа ЛГС/-час за провеждане и координирано универсално време ЛГС + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1 и да гласува с всички притежатели 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 2025 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/~~да гласува~~ "против"/~~въздържал се~~ 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 2025 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 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува "за"/~~да гласува~~ "против"/~~въздържал се~~ 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 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“.

~~Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/  
"въздържал се" 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 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.“.

~~Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/  
"въздържал се" 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 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г.“.

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

6. Отчет за прилагане на Политика за възнаражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнаражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2025 г.“.

~~Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/  
"въздържал се" 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 2025 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 2025 г.“.

~~Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/  
"въздържал се" 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 2026 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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"/да гласува "против"/  
"въздържал се" на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази  
точка от дневния ред.~~

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение поради липса на печалба за 2025г. такава не се разпределя“.

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

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

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

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

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


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

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

Постомящото пълномощие се дава изключително по инициатива на  
упълномощителя.

10.06.2026

Упълномощител:

  
(подпис на лицето)  
(Кристина Вондрусиева)

Упълномощител:

  
(подпис на лицето)  
(Даниел Александров)



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

Начин на гласуване – „ЗА“

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

6. Отчет за прилагане на Политика за въздържаността на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за въздържаността на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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"/да гласува "против"/ „въздържал се“ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Начин на гласуване – „ЗА“

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение поради липса на печалба за 2025г. такава не се разпределя“.

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

Начин на гласуване – „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“/да гласува „против“/ „въздържал се“ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Начин на гласуване – „ЗА“

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

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

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

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

Настоящото пълномощие се дава изключително по инициатива на упълномощителите.

Датум: 11.06.2026 г.

Упълномощител:  
  
Наталия Петрова  
Изпълнителен директор

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

Наталья Стоянова Петрова

изпълнителен директор, и

Николай Пламенов Механджийски,

притежават

Александър [REDACTED] – Прокурор,

в качеството си на представляващи на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Годор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, притежавано 8000 (осем хиляди) броя акции, управляващо:

ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ЕИК по Булетат 131502548 – акционер, притежаван 468 992 (четирисототин шестдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и два) броя акции,

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ЕИК по Булетат 175014820 – акционер, притежаван 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 Булетат 175447767 – акционер, притежаван 27 163 (двадесет и седем хиляди ето шестдесет и три) броя акции,

НДФ „Конкорд Фонд - 7 Саут-Ийст Юръп“, ЕИК по Булетат 177037222 – акционер, притежаван 238 360 (двеста тридесет и осем хиляди треста и шестдесет) броя акции.

Притежавани общо 3 772 490 (три милиона седемстотин седемдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Иво Иванов Петров,

да представлява УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и управляващите от него фондове, по-горе, на общото събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, което ще се проведе на 12.06.2026 г., от 11:00 ч. ЛТС + 3 часа за провеждане на събранията местно време и в 08,00 часа UTC+час за провеждане в координирано универсално време, по седалището на дружеството в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1 при същия дневен ред поради липса на кворум на 28.05.2026 г., от 11:00 ч. – час за провеждане на събранията местно време, и в 8,00 часа UTC+час за провеждане в координирано универсално време (ЛТС + 3), и да гласува с всички 3 772 490 (три милиона седемстотин седемдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) 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 2025 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“.

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

Начин на гласуване – „ЗА“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2025 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 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г.“

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

Начин на гласуване – „ЗА“

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД избира Консултантско-аудиторско предприятие „Актив“ООД, рег. № 005, с отговорен одитор Надя Костова.

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

Начин на гласуване – „ЗА“

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение поради липса на печалба за 2025г. такава не се разпределя“.

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

Начин на гласуване – „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“/да гласува „против“/ „въздържал се“ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Начин на гласуване – „ЗА“

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

Упълномощиаването 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, преупълномощиаването с изброените по-горе права е нищожино.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: 11.06.2026 г.

Упълномощители:

  
Наталия Петрова  
Инициален директор

  
Николай Механджийски  
Прокурор

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Ивелина Кънчева Шаба, [REDACTED]

и Даниел Динчев Димитров, [REDACTED]

представляващи УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК 148083754, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството си на акционер, притежаващ 28 950 (двадесет и осем хиляди деветстотин и петдесет) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в качеството му на управляващо дружество на:

**ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“, БУЛСТАТ: 148139861**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството си на акционер, притежаващ 1 319 260 (един милион триста и деветнадесет хиляди двеста и шестдесет) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

и

**ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“, БУЛСТАТ: 148139847**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството си на акционер, притежаващ 1 197 646 (един милион сто деветдесет и седем хиляди шестстотин четридесет и шест) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Даниел Динчев Димитров, [REDACTED]

да представлява управляващото дружество и управляваните от него договорни фондове на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на **12.06.2026 г., от 11:00 ч.** - час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1 и да гласува с всички притежавани от тях 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 2025 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка по тази точка от дневния ред.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка 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 2025 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 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка по тази точка от дневния ред.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка по тази точка от дневния ред.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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 на собствена преценка по тази точка от дневния ред.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение поради липса на печалба за 2025г. такава да не се разпределя.“.

Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка 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 на собствена преценка 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.

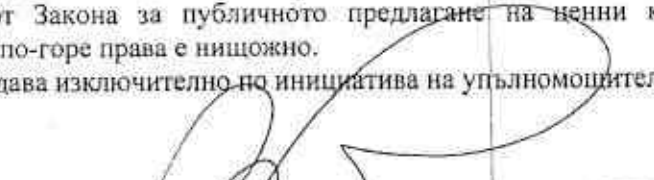
Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка, дали да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

01.06.2026 г. Упълномощител:

  
Robert Kress Madan

  
Daniel Mihail Dimitrov



# 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: 26.05.2026г.

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Прокура

Действителни собственици

Дело

Указания

Фирмено дело

### Основни обстоятелства

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



съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

**10. Представители**

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20210705103822

**11. Начин на представяване**

по друг начин:

САМО ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА

20210705103822

**12. Съвет на директорите**

Дата на изтичане на мандата: 04.05.2027 г.

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

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Драган Ангелов Драганов, Държава: БЪЛГАРИЯ

20220520114412

**Капитал**

**31. Размер**

127500.00 €

20260101050846

**31а. Акции**

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

Акция:

Вид: безналични, поименни, Брой акции: 250000,

Номинална стойност: 0.51 €

20260101050846

**32. Внесен капитал**

127500.00 €

20260101050846

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

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

VERSION 0.9.2.29



Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените зони" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с административния 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.



**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**



# 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: 26.05.2026г.

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Прокура

Действителни собственици

Дело

Указания

Фирмено дело

### Прокура

#### 41. Прокуристи

Ивелина Кънчева Шабан

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Варна, Община: Варна

Населено място: гр. Варна, п.к. 9000

р-н Приморски

ж.к. х.к. Свети Свети Константин и Елена, бул.Лул.

46 № 3А, ет. 4, ап. 16

20210714093451

#### 43. Начин на представяване

заедно

20210714093451



**ВАРНО С  
ОРИГИНАЛА**

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

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

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



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.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РАЗРЕШЕНИЕ**

**№ 183-ДФ/23.07.2019 г.**

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

**ДОГОВОРЕН ФОНД**

**„Прайм Асетс“**

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

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

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асетс“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действат името и сметката на договорния фонд.

**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**БОЙКО АТАНАСОВ**

Разрешението се издава на основание Решение № 1251-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1183-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РАЗРЕШЕНИЕ**

**№ 184-ДФ/23.07.2019 г.**

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

**ДОГОВОРЕН ФОНД**

**„Куест Вижън“**

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

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

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

**ВАРНО-С**  
**ОРИГИНАЛ**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**БОЙКО АТАНАСОВ**

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



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**Л И Ц Е Н З**

№ 55-УД/31.05.2017 г.

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

**„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

с 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.

**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**

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

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

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



## РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субент на БУЛСТАТ

**Общ статус**

Код по БУЛСТАТ  
Нефинансово лице

Дело  
Адрес

**Контактна информация**

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

**Дело**

**Указания**

14813947  
ДОГОВОРЕН ФОНД "КЪЕСТ ВИЖЪН", МУТUAL FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Приморски, жк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СТРАДА  
кредитосагници: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24  
електронна поща: office@tasset.eu  
телефон: 052/653830  
факс: 052/653828

**Основни обстоятелства**

Документи  
Документи

История  
История

Актуалност

Документи  
Документи  
Документи  
Документи  
Документи  
Документи

История  
История  
История  
История  
История  
История

**Привателност**

История

Актуалност

**Действителни собственици**

управляващо дружество - БИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице  
Юридическо лице и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол  
Фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754, седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, населено място: гр.Варна, район: р-н Одесос, ж.к. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА  
Представител(и) име: Даниел Динчев Димитров, гражданство: БЪЛГАРИЯ, адрес: \*\*\* , начин на представяване: задено  
Представител(и) име: ИВЕЛИНА ХЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ, адрес: \*\*\* , държава на пребиваване: задено

Юридическо лице и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол  
Действителни собственици - физически лица  
име: ИВЕЛИНА ХЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ, адрес: \*\*\* , държава на пребиваване: \*\*\*  
име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ, адрес: \*\*\* , държава на пребиваване: \*\*\*  
Лице за контакт по чл.63, ал. 4, т.3 от ЗМПП



**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**



**ПЪЛНОМОЩНО**

**МАРТИН СЕФЕРИНОВ ПЪРВАНОВ**

упълномощникът

в качеството си

на управител и представляващ „С И Р“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.„Миненци“, ул. „Складова база“ № 1, ЕИК 148137903, в качеството на дружеството на акционер; притежаван: 4 125 374 (четири милиона сто двадесет и пет хиляди триста седемдесет и четири) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПКЗК) с настоящото

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**СВЕТЛА ПЛАМЕНОВА НЕШЕВА,**

да представлява „С И Р“ ЕООД (фирма на юридическото лице – упълномощител) на общото събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, което ще се проведе на 12.06.2025 г. от 11:00 ч.-час за провеждане на събранията по местно време по седалището на дружеството, и в 08.00 часа UTC-час за провеждане в координирано универсално време UTC+3 и да гласува в 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 2025 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 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 2025 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“.

Пълномощникът 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 2025 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 2025 г.“.

Пълномощникът гласува "за" по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“.

Пълномощникът гласува "за" по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.“.

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

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 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 2025 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 2025 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 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“



Досвобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за отговорността им през 2025 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 2026 г. **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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 2025 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение поради липса на печалба за 2025г. такава не се разпределя“.

Пълномощникът има право да гласува "за" 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.

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

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

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

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

Настоящото пълномощно се дава изключително и персонално на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_

*Мартин Сеферинов Първанов*

На 11.06.2026 г., РУМЯНА РАДЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 104 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **МАРТИН СЕФЕРИНОВ ПЪРВАНОВ**, \_\_\_\_\_, Упълномощител на **СИР ЕООД**, ЕИК: 148137903 - Упълномощител. Събрана точка.  
Нотариус: \_\_\_\_\_

