

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН 7901106780, л.к. № 602015130, изд. на 27.08.2009 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Шишман” №7, ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 141 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **84 500 /осемдесет и четири хиляди и петстотин / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Индустириален капитал - холдинг” АД**

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Жулиен Руменов Манчев, ЕГН: 9211184407, л.к. № 646495280, изд. на 22.06.2016 г. от МВР – гр. София, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 447, вх. 3, ет. 3, ап. 50, да представлява **управлявания от Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на общото събрание на акционерите на **„Индустириален капитал-холдинг” АД**, което ще се проведе на 26.06.2018 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро” № 8, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 07.07.2018 г. от 10:30 часа, на същото място при същия дневен ред, и да гласува с **всички притежавани от Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” броя 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 2017 г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството.
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.
11. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустиален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК;
12. Определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите.
13. Промени в одитния комитет.
14. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

По т.1 - **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.2 Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

По т.2 - **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.3 Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството;

По т.3 - **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.4 Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад от проверката му;

По т.4 - **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.5 Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверката му;

По т.5 - **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.6 Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 година;

По т.6 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По т.7 Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2017 г. в размер на 1 876 625,73 лв. да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 982 229,05 лв. за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата в размер на 984 396,68 лв. остава в дружеството като неразпределена печалба.

По т.7 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По т.8 Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

По т.8 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По т.9 Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

По т.9 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По т.10 Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548 съгласно предложението на одитния комитет

По т.10 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По т.11 1. ОСА увеличава капитала на „Индустриален капитал-холдинг“ АД от 15 551 960 (петнадесет милиона и петстотин петдесет и една хиляди и деветстотин и шестдесет) лева на 15 707 470 (петнадесет милиона и седемстотин и седем хиляди и четиристотин и седемдесет) лева чрез издаване на нови 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове Съвета на директорите и служителите на „Индустириален капитал-холдинг“ АД към датата на общото събрание, с поне 10 (десет) годишен стаж в дружеството.

Начална дата за записване на акциите: 15.08.2018 година

Крайна дата за записване на акциите: 03.10.2018 година. Ако всички 155 510 (сто петдесет и пет хиляди и петстотин и десет) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок, „Индустириален капитал-холдинг“ АД предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионната стойност на записаните акции е ОББ АД.

2. ОСА задължава и възлага на Съвета на директорите:

1) Да проведе преговори като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

3) Да изготви и връчи не по-късно от 03.08.2018 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

По т.11 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По т.12 Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите както следва:

Милко Ангелов Ангелов - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Димитър Богомилов Тановски - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Иван Делчев Делчев - 0,45/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД

Цоко Цолов Савов - 3000 лв

Георги Василев Бочев - 3000 лв

Живко Петров Арnaudов - 3000 лв

По т.12 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По т.13 Общото събрание на акционерите освобождава Райна Петрова Виденова като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира съгласно предложение на съвета на директорите Валентин Иванов Стоилов, представил всички изискуеми по закон документи за назначаването, му за член на одитния комитет със срок - мандата на одитния комитет

По т.13 - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща 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 и 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

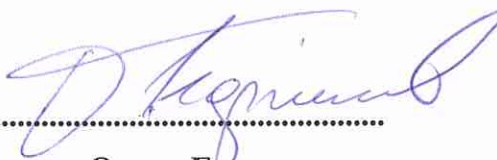
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Огнян Георгиев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

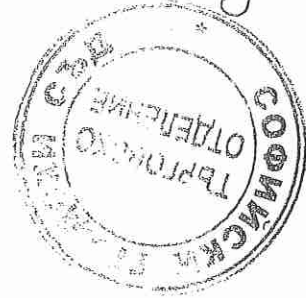
На 25.06.2018 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, БУЛСТАТ: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ - Главен изп. директор
ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7901106780, АДРЕС: БУРГАС - Изп. директор
Рег. № 6143 Събрана такса: 40 лв.

Нотариус:



man uzbanko

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
01.03.2018 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г. и Решение № 23 от 21.07.2017 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2101018110 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 141.

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

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор - ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 само заедно.

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

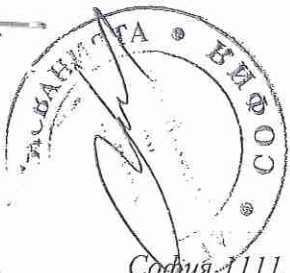
Съдия:



Съдебен помощник:

/Г. Кацаров/





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

1111

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20180418102020 / 18.04.2018г.

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 18.04.2018 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 1309, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 141

телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

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

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

10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, държава: БЪЛГАРИЯ



11. Начин на представяване

От Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780 само заедно

12. Съвет на директорите

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, държава: БЪЛГАРИЯ

Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ
Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН 6110036427, държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

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

права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас

особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал 10500000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет



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

1001. Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 23.12.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 09.05.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 15.06.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 10.06.2016

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 20.12.2017

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции
Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала
Описание :

1001.Описание на обявения акт

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

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

Радмила Стойчева

