

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов**, ЕГН _____, притежаваш л.к.№ _____,
издадена на _____ от МВР – гр. _____ адрес: гр. _____ ул. _____ –
председател на СД и **Антон Владимир Дозметски**, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____,
издадена на _____ г., от МВР – гр. _____ адрес: гр. _____ ул. _____
- изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД**,
ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши
№ 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**,
притежаващ 97 603 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов, ЕГН _____, л.к. _____ издадена на _____ г. от
МВР- _____ адрес: гр. _____

Да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 97 603 броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишният индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

3. по т. 3 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

4. по т. 4 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

5. по т. 5 от дневният ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

6. по т. 6 от дневният ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

7. по т. 7 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на **„Болкан енд**

Сий Пропъртис" АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

8. по т. 8 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

9. по т. 9 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

10. по т. 10 от дневният ред: Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

11. по т. 11 от дневният ред: Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

12. по т. 12 от дневният ред: Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

13. по т. 13 от дневният ред: Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

14. по т. 14 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

15. по т. 15 от дневният ред: Приемане на нов Устав на Дружеството, след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

16. по т. 16 от дневният ред: Приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

17. по т. 17 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131. Проект за решение - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131.

Начин на гласуване "за" / "против" / "по своя преценка" / "въздържал се"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и 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.

На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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

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

Дата 07/06/2021

гр. София

Упълномощители:

(Н.Ялъмов)

(А.Домозетски)



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210309143214 / 09.03.2021г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.03.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 131126507
"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
8750/2003 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език KAPMAN ASSET MENIDZHMAN T
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1301, Област София (столица);
Община Столична, Район Трианица
ТРИ УШИ, № 8, ет. 6
телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM
интернет страница WWW.CAPMAN.BG

6.Предмет на дейност УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ
НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ
УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА
ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА
АКТИВИТЕ И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ
АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ,

ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВИСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

ба. Основна дейност по НКИД **6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ**

10. Представители
Николай Петков Ялъмов, ЕГН (), държава: БЪЛГАРИЯ
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН (), държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване **Заедно**

12. Съвет на директорите
Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г.
Николай Петков Ялъмов, ЕГН (), държава: БЪЛГАРИЯ
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН (), държава: БЪЛГАРИЯ
Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН (), държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер **250000 лева**

31а. Акции
вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЪЛЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО-ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ.
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал **250000 лева**

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред **001**

537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол **„Капман Холдинг“ АД**
АД
202987090
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Триадница, ж.к. -
Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -

5371. Представители на **Николай Петков Ялъмов, ЕГН (), държава:**

юридическо лице или друго правно БЪЛГАРИЯ
образуване, чрез което пряко се
упражнява контрол

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

Николай Петков Яльмов, ЕГН

, държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1606, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Красно село
Ивайло, № 33, ет. 3, ап. 7

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт	Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Вид : Годишен финансов отчет Описание : 2008 г. Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2009 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Година : 2010 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2011 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Година : 2012 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2013 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет 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 2018 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет 2019
1001. Описание на обявения акт	Вид : Друг акт Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г. Вид : Друг акт Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 154-ДФ/18.07.2016 г.

Комисията за финансов надзор, на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, издава разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„С-МИКС“,

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 „С-МИКС“ управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорения фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Съответствието се издава на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

