

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: 6110055860, с постоянен адрес: гр.

и

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: 7009141424, с постоянен адрес: г  
в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД)**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 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“)**, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **322 240 (триста двадесет и две хиляди двеста и четиридесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352,

**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, притежаващ **3 670 (три хиляди шестстотин и седемдесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352 и

**ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, 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, притежаващ **59 700 (петдесет и девет хиляди и седемстотин) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани Пенсионните фондове,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Христина Иванова Кунева-Николова**, ЕГН: 7908051015, притежаваща л. к. №  
на \_\_\_\_\_, от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес:  
**СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

издадена  
, със

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на извънредното Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, което ще се проведе на 08.10.2021г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 22.10.2021 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани от Пенсионните фондове** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** ИОСА приема промени в чл.58, ал.3 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.58 (3) В срок до 5 (пет) години от обявяване на този Устав по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера на всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в чл.58, ал.3 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.58 (3) В срок до 5 (пет) години от обявяване на този Устав по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера на всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

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 извънредното общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 08.10.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 22.10.2021 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

**Дата:** 30.09.2021 г.



**Сава Стоинов –  
Изпълнителен директор**



**Георги Тодоров –  
Изпълнителен директор**

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

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

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

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се управлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860.

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

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съдия: .....

Секретар: .....

М. Цанкова



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210520134406 / 20.05.2021 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 20.05.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

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

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3. Правна форма Акционерно дружество

5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 186, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Слатина  
бул. Цариградско шосе, № 87  
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200  
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com  
интернет страница www.ccb-sila.com

6. Предмет на дейност СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10. Представители ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424  
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860,  
държава: БЪЛГАРИЯ  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава:  
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



13. Управителен съвет

или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424  
Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се  
определя мандатът: Пет години от датата на вписване на  
протокола от заседанието на Надзорния съвет от  
05.07.2019г. в Търговския регистър.  
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860,  
държава: БЪЛГАРИЯ  
АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН  
7101266286, държава: БЪЛГАРИЯ  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава:  
БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 5808146860  
" ЦКБ ГРУП " ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ  
Дата на изтичане на мандата:  
начинът, по който се определя мандатът: Пет години от  
датата на вписване на решението на Общото събрание от  
27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на  
НС.  
Николай Димитров Борисов, ЕГН 6601311442, държава:  
БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

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

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се  
дружество

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ  
ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО  
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входящ номер на  
заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на исковата  
молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009  
Код на съд : 110

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

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

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

530. Номер по ред

001

537. Юридическо лице или друго

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД



НО С ОРИГИНАЛА

правно образувание, чрез което  
пряко се упражнява контрол

Еднолично акционерно дружество  
ССВ GROUP  
121749139  
БЪЛГАРИЯ  
гр. София, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Средец  
ул. Стефан Караджа, № 2

5371. Представители на  
юридическо лице или друго  
правно образувание, чрез което  
пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН 7207111080, държава:  
БЪЛГАРИЯ

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

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

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

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

#### Част "Обявени актове"

##### Раздел Обявени актове

##### Актуален учредителен акт

1001. Описание на  
обявения акт

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

##### Обявени актове

1001. Описание на  
обявения акт

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

ПРИНО С ОР



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

1001.Описание на  
обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 11.11.2015  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 12.05.2016  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 15.05.2017  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 15.12.2017  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 21.06.2018  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 11.12.2018  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите



С ОРИГИНАЛА

Дата : 25.04.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 27.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 06.04.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2021

1001.Описание на  
обявения акт

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

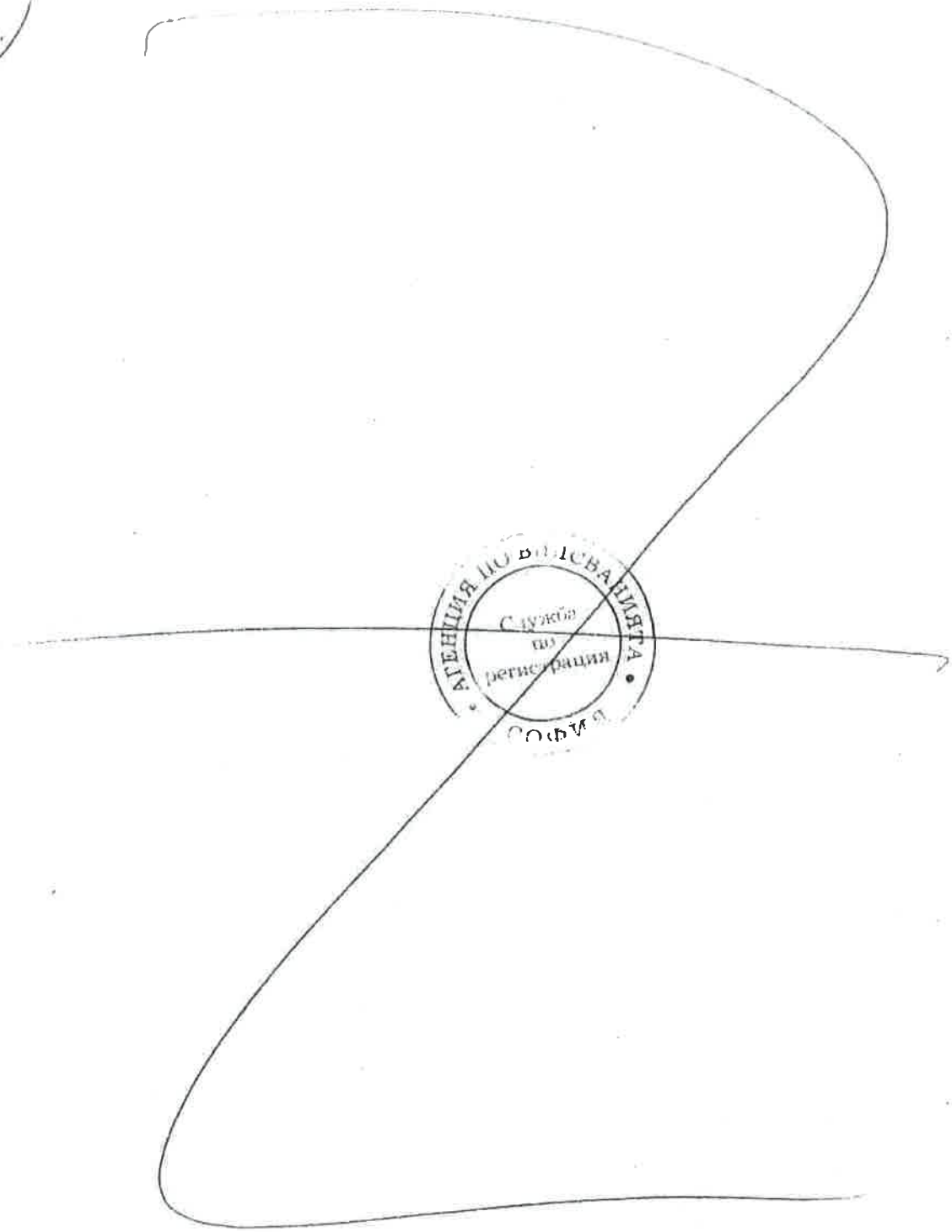
  
(Име и фамилия)



НО С ОРИГИНАЛА



1/11



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение № 1 от 13.12.2000 г., решение № 2 от 13.02.2001 г., решение № 3 от 10.07.2001 г., решение № 4 от 22.10.2001 г., решение № 5 от 28.10.2002 г., решение № 6 от 04.07.2003 г., решение № 7 от 10.12.2004 г., решение № 8 от 29.07.2005 г., решение № 9 от 30.09.2005 г., решение № 10 от 02.06.2006 г., решение № 11 от 02.06.2008 г., решение № 12 от 08.01.2010 г., решение № 13 от 18.02.2010 г., решение № 14 от 21.06.2010 г., решение № 15 от 04.06.2013 г., решение № 16 от 20.12.2013 г., решение № 17 от 23.06.2015 г., решение № 18 от 15.12.2015 г., решение № 19 от 27.07.2016 г., решение № 20 от 18.10.2016 г. и решение № 21 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, рег. по ф.д. 19446/1994 г. по описа на СГС.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с управителен съвет в състав – АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860.

„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.**



ВЯРНО СЪОРИГИНАЛА



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г., решение № 19 от 19.10.2016 г. и решение № 20 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, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860.

„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 6110055860 и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860.

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

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



Съдия: .....  
Секретар: .....  
/М. Цанкова/

КОПИЕ С ОРИГИНАЛА