

АКТУАЛИЗИРАНО ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер притежаващ 131 483 (сто тридесет и една хиляда четиристотин осемдесет и три) броя поименни, 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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Глория Валентинова Рашкова, ЕГН _____, л.к. _____, издадена на _____ г., от МВР – _____

Да представява ДФ „Златен лев“ на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 16.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет.1, ал.1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 131 483 броя акции от капитала на дружество „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
Проект за решение: РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване "за"

по т. 2 от дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 3 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване "за"

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 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"

по т. 5 от дневният ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.

Начин на гласуване "за"

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 7 от дневният ред: Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 8 от дневният ред: Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 9 от дневният ред: Приемане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и представляващият дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС; **Проект за решение** - РГОСА овластява Съвета на директорите и представляващият дружеството да сключат договор за покупко-продажба по предвидения в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество "Спринг Пропърти" ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "за"

по т.10. Приемане на промени в устава на дружеството след обявяването на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписването ѝ в ТРРЮЛСНЦ. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване № 20230601152203 както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
3. (нова - с решение на ОСА -06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(2). (изм. ОСА -06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК."

"Чл. 58. (1 - изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти."

"Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на извънредно събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021г., с решение на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 04.05.2023 г., с решение на общо събрание на акционерите проведено на06.2023 г."

Начин на гласуване "за"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не 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.

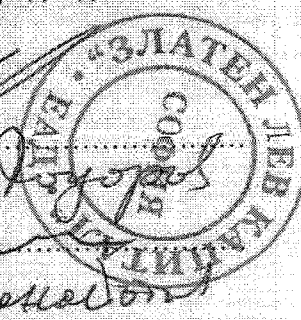
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 06.06.2023

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.



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 ЮЛНИ > Справки > Актуално състояние

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 6.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

130401167

Фирмено дело: 12592/2000 110

20080508150455

2. Фирма/Наименование

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

20080508150455

3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

20180613090221

5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1303

р-н Възраждане

бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1

20180613090221

6. Предмет на дейност

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

20190311103901

6а. Основна дейност по НКИД

Група по НКИД: 70.22

Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

20100602100302

10. Представители

Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

20230322143314

11. Начин на представяване

по друг начин:

само заедно с прокурист

20230322143314

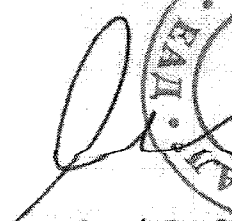
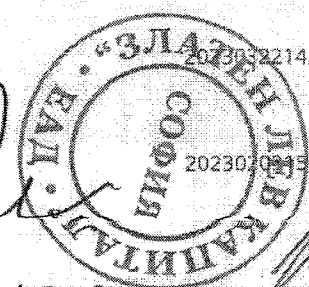
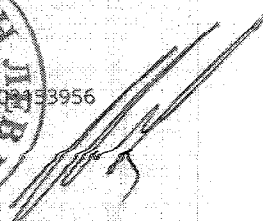
12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г.

Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

20230322143314

В.О.   

23. Единоличен собственик на капитала

„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ

20180613090221

Капитал

31. Размер

250000 лв.

20080508150455

31а. Акции

Права за отделни класове акции: Право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от печалбата, право на съразмерен ликвидационен дял, право на информация, други права предвидени със закон или изрично посочени в Устава.

Особени условия за прехвърляне на акции: Акции на дружеството са свободно прехвърляеми, при спазване на реда за отправяне на предложение първо към останалите акционери, предвиден в Устава, и изискванията на действащото законодателство за разпореждане с безналични акции на непублично дружество на извън регулиран пазар. За целите на спазване на реда за прехвърляне на акции, предвиден в Устава, акциите на дружеството не се блокират в "Централен депозитар" АД. При прехвърляне на акции на управляващото дружество, всеки акционер е длъжен да спазва следния ред: 1. Акционерът е длъжен да отправи предложение първо към останалите акционери да закупят съответния брой акции по посочена от него цена и да уведоми Съвета на директорите за разпоредителното действие, което желае да извърши. Предложението, отправено до акционерите и уведомлението до Съвета на директорите следва да са в писмена форма. Предложението се изпраща по адресна регистрация до всеки акционер, съответно уведомлението на Съвета на директорите - до седалището на управляващото дружество; 2. Ако някой от акционерите приеме да закупи съответния брой акции, то те му се предлагат за прехвърляне по посочената в предложението цена; 3. В случай, че повече от един акционер приеме предложението да закупи съответен брой акции на предложената цена, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един или няколко от тях по цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената от него в предложението, отправено до всички акционери; 4. В случай, че в срок от 10 дни от получаване на предложението, никой от акционерите не уведоми писмено акционера-разпоредител и Съвета на директорите, че желае да придобие предложените акции, акционерът-разпоредител има право да направи предложение до трети лица при цена, не по-ниска от първоначално предложената. В този случай, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства и да декларира, че е предложил на останалите акционери да закупят съответния брой акции при равни условия, както и че е предложил на трети лица да придобият акциите на цена, не по-ниска от първоначално предложената.

Акция:

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

20091126095725

32. Внесен капитал

250000 лева

20080508150455

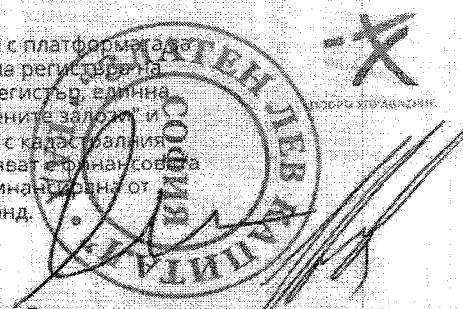
- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за аутентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

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

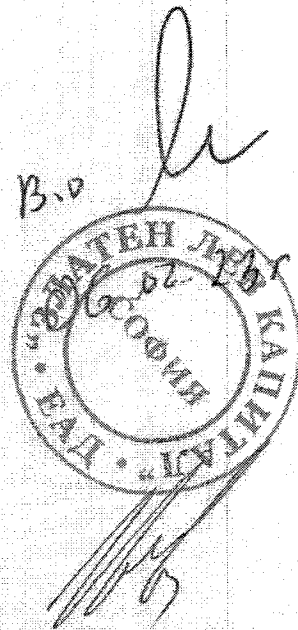


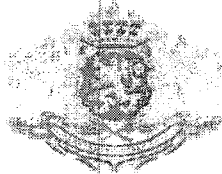
Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените заложи" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

В. б
06.06.2023г.



Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История	Документи
Код по БУЛСТАТ Нефинансово лице	121225374 ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", ДЪРЖАВА - БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд			История	Документи
Дело	свданище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №676			История	Документи
Адрес	№676			История	Документи
Контакти	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №676 електронна поща: capital@zlatenlev.com телефон: 029654537 факс: 029654522			История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване; некласифицирани друге			История	Документи
Източник на финансиране	****			История	Документи
Форма на собственост	****			История	Документи
Форма на счетоводно записване	****			История	Документи
Начин на представяване	заедно			История	Документи
Състояние	развиващ дейност			История	Документи
Управление	ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност			История	Документи
Принадлежност	РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор			История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице			История	Документи
Действителни собственици	Действителни собственици			История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол			История	Документи
Действителни собственици - физически лица	Действителни собственици - физически лица			История	Документи
име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , дъщеря за притежаване права: Лице, изпълняващо длъжността на вице ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМНП.	име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , дъщеря за притежаване права: Лице, изпълняващо длъжността на вице ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМНП.			История	Документи
име: Бистра Николова Иликова, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , дъщеря за притежаване права: Лице, изпълняващо длъжността на вице ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМНП.	име: Бистра Николова Иликова, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , дъщеря за притежаване права: Лице, изпълняващо длъжността на вице ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМНП.			История	Документи





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 16-УД/23.02.2006 г.

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

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

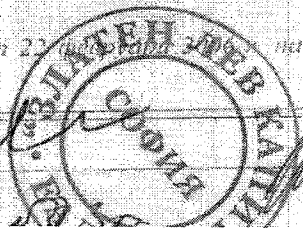
„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗППЦК, както следва:

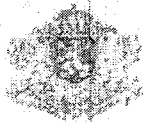
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 151-УД от 23 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132 - ДФ / 01 . 08 . 2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

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

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

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

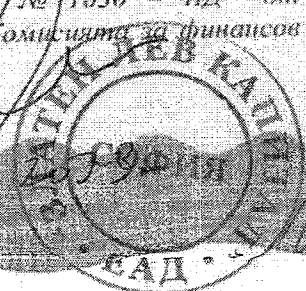
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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

В. О.

06.06.



АКТУАЛИЗИРАНО ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Елисавета Арсениева Панайотова, ЕГН 8106276571, притежаващ л.к. №
2, издадена на _____ г. от МВР _____ и

Евгени Красимиров Недев, ЕГН _____, притежаващ л.к. №
издадена на _____ г. от МВР _____

в качеството ни на представляващи Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175027521, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, управляващо Договорен фонд „Тексим България“, БУЛСТАТ: 175158314, акционер притежаващ 135 792 (сто тридесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и две) броя поименни, 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

Мариана Вълчева Вълчева, ЕГН _____ л.к. № _____ издадена от МВР
на _____ г., с адрес: _____

Да представява **Договорен фонд „Тексим България“** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 16.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет.1, ап.1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с **135 792** броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване "за"

по т. 2 от дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 3 от дневният ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване "за"

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверки и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 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"

по т. 5 от дневният ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.

Начин на гласуване "за"

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Начин на гласуване "за "

по т. 7 от дневният ред: Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 8 от дневният ред: Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 9 от дневният ред: Приемане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС; **Проект за решение** - РГОСА овластява Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба по предвидения в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество "Спринг Пропърти" ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "за"

по т.10. Приемане на промени в устава на дружеството след обявяването на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписването ѝ в ТРРЮЛСНЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване № 20230601152203 както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

3. (нова - с решение на ОСА -....06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

(2). (изм. ОСА -06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.”

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на извънредно събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021г., с решение на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 04.05.2023 г., с решение на общо събрание на акционерите проведено на06.2023 г.“

Начин на гласуване "за"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма 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.

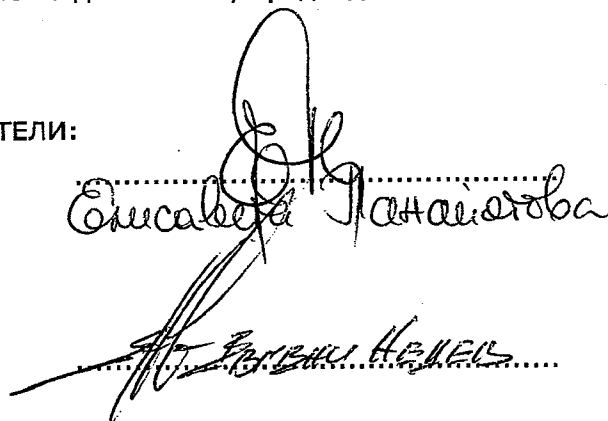
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

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

Дата:08.06.2023г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


Емилка Петрова
Евгени Невел

Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.



Потребител

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

Актуално състояние

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

ЕИК 175027521, състояние към дата: 8.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

175027521

Фирмено дело: 1424/2006 110

20080617104435

☐☐

2. Фирма/Наименование

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

20120228084034

☐☐

3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

20120217173834

☐☐

4. Изписване на чужд език

TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

20120228084034

☐☐

5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1303

р-н Възраждане

бул./ул. бул. Тодор Александров № 117

20181112134122

☐☐

6. Предмет на дейност

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ И АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА 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, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН

20080617104435

☐☐

08.06.2023г.

БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

10. Представители

ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20210608145127

☐☐

11. Начин на представяване

заедно

20120217173834

☐☐

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 05.10.2025 г.

Начин, по който се определя мандатът: ПЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗБИРАНЕТО
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20210608145127

☐☐

17. Специални условия

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

20080617104435

☐☐

23. Едноличен собственик на капитала

ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ПИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ

20120717134222

☐☐

Капитал

31. Размер

300000 лв.

20080617104435

☐☐

31а. Акции

Особени условия за прехвърляне на акции: ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА
АКЦИИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО СЕ
ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ

Акция:

Вид: поименни, Брой акции: 300, Номинална стойност: 1000 лв.

20080617104435

☐☐

32. Внесен капитал

300000 лева

20080617104435

☐☐

• Тестово подписване

• Банкови сметки

• Контакти

• Средства за автентикация

• Декларация за достъпност

• Политики за поверителност

• Условия за ползване

• Бисквитки

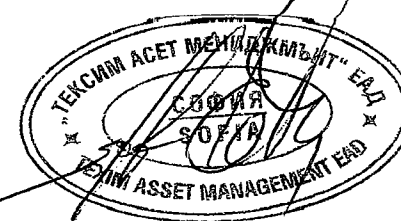
• Помощ

• Бюлетин

• Връзки

• Карта на сайта

ПРАВНО С ОРИГИНАЛА

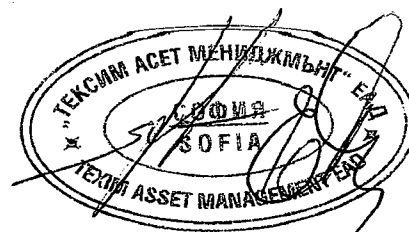


08.06.2023г.

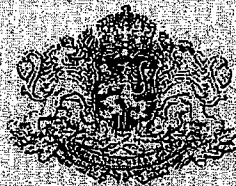
ВЕРСИЯ:

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.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



08.03.2023г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 62-УД/16.09.2019 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 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, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

УД „ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД

със седалище и адрес на управление:
гр. София 1303, бул. „Тодор Александров” № 117

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1, т. 1, 2 и 3 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 СОФИЯ



Пренос:

ЛИЦЕНЗ № 62-УД/16.09.2019 г.

и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗДКИСПКИ,
както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятия 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:

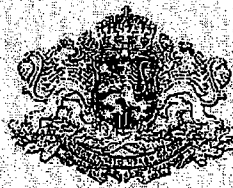
БОЙКО АТАНАСОВ

ВАРНО С.ОРИГИНАЛ

Лицензът се издава на основание Решение № 79 – УД от 1 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с промяна в адреса на управление на управителното дружество.



08.06.2023г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 186-ДФ/16.09.2019 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 „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“

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 „Тексим България“ управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ВЪРНО С ОУВАЖАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1029 – ДФ от 17.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в адреса на управление на управляващото дружество.

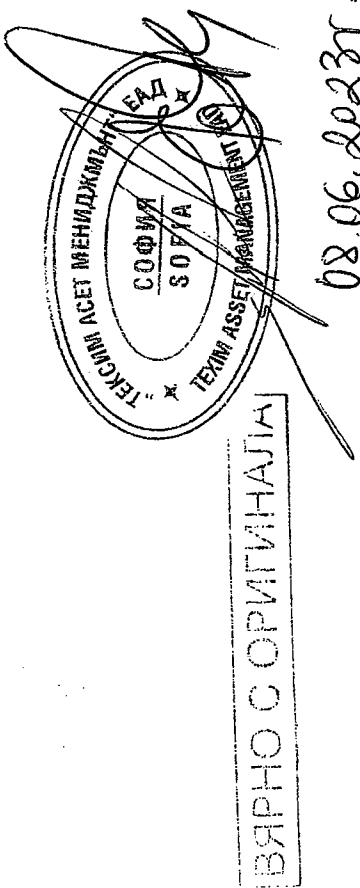
08.06.2023г.



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Общ статус		Дело	Указания	Справка за субект на БУЛСТАТ	
Код по БУЛСТАТ	Нефизическо лице	175158314	Основни обстоятелства	ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BALGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История
Дело	Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117			История
Комуникации		телефон: 02/9035645			История
Икономическа дейност (КИД 2008)	Източници на финансиране	основа - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти			История
Форма на собственост	Форма на счетоводно записване	*****			История
Начин на представяване	Състояние	*****			История
Управление	Управление	заедно			История
		ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА - Изпълнителен директор			История
		ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор			История
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 175027521, БЪЛГАРИЯ, ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, правна форма: Единолично акционерно дружество, юридическо лице			История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	Действителни собственици			История
Действителни собственици - физически лица	Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 отЗМЛП				История

Генерирана на 08.06.2023 15:54:37



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: 6

, с постоянен адрес:

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: 7

4, с постоянен адрес:

в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на 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 **336 940 (триста тридесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1, с ЕИК: 175161352, наричан Пенсионния фонд,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА, ЕГН:

5, с постоянен адрес: гр.

, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 16.06.2023 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 30.06.2023 год., от 10:00 часа, 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 годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Проект за решение: РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Проект за решение: РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

3. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Проект за решение: РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г., както следва:

- да не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверки и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверки и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК 121519031, регистрирано в ИДЕС под № 064.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК 121519031, регистрирано в ИДЕС под № 064.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

7. Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2022 г.

Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

8. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2022 г.

Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

9. Приемане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и представляващият дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Проект за решение: РГОСА овластява Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба по предвидения в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество „Спринг Пропърти“ ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба по предвидения в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество „Спринг Пропърти“ ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

10. Приемане на промени в устава на дружеството след обявяването на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписването ѝ в ТРРЮЛСНЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване № 20230601152203 както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
3. (нова - с решение на ОСА -06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на ванти.

(2). (изм. ОСА -06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.“

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия ванти. Предвиденият праг от 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени ванти.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на извънредно събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021г., с решение на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 04.05.2023 г., с решение на общо събрание на акционерите проведено на06.2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване № 20230601152203 както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

4. издаване на нови акции;
5. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
6. (нова - с решение на ОСА -06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

(2). (изм. ОСА -06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.“

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия в-аранти. Предвиденият праг от 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени в-аранти.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на извънредно събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021г., с решение на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 04.05.2023 г., с решение на общо събрание на акционерите проведено на06.2023 г.“

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 годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 16.06.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в

Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 30.06.2023 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: 12.06.2023 г.



Сава Стоинов –
Изпълнителен директор



Георги Тодоров –
Изпълнителен директор



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230125111049 / 25.01.2023г.

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 25.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

825240908

**"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД
19446/1994 110**

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"**

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ

гр. София 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.**

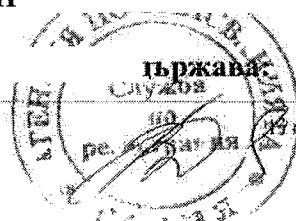
10.Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН €



11. Начин на представяване

13. Управителен съвет

14. Надзорен съвет

Капитал

31. Размер

31а. Акции

32. Внесен капитал

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

702. Преобразуващо се дружество

703. Правоприемник

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

706. Входящ номер на исковата молба

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

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

БЪЛГАРИЯ

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН

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

държава: **БЪЛГАРИЯ**

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВВЕЛИЧКОВ, ЕГН

, държава: **БЪЛГАРИЯ**

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН, държава: **БЪЛГАРИЯ**

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН

" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: **БЪЛГАРИЯ**

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов, ЕГН

, държава:

БЪЛГАРИЯ

10500000 лева

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

права за отделни класове акции: няма

особени условия за прехвърляне на акции:

10500000 лева

вливане

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

20091201164552

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

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

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

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

“ЦКБ-ГРУП“ ЕАД
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
БЪЛГАРИЯ

-----, държава:

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

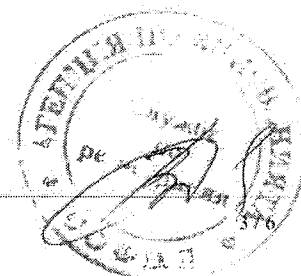
Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

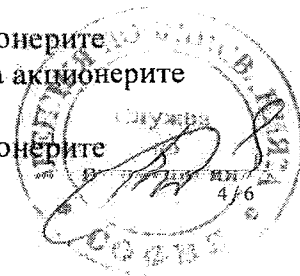
Описание :

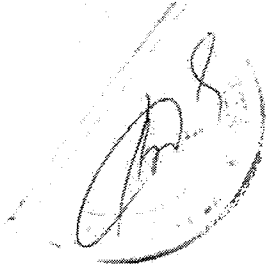


Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
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

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
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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 17.12.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2022

1001.Описание на
обявления 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
обявления 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

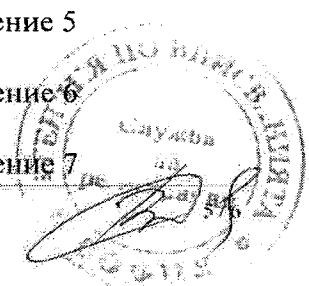
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

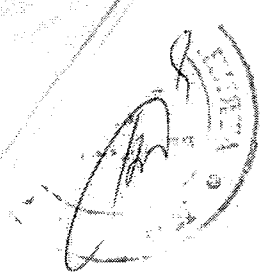
Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

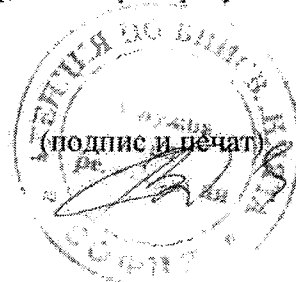




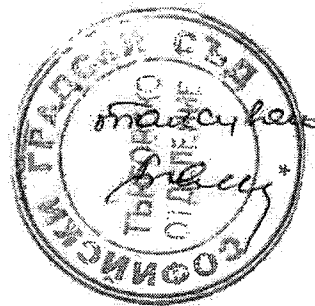
1001.Описание на
обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

Р. Милев
(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 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 БОГОМИРОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН _____, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____.

„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, ЕГН _____ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____ КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____.

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:



/К. Бакърджиева/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , л.к. № , изд. на
г. от МВР- : адрес: 1 в качеството
ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова, ЕГН** , л.к.
, изд. на г. от МВР – , с постоянен адрес:

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" № 117, представляващо и управляващо при
условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) 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 си на акционер,
притежаващ **239 390 (двеста тридесет и девет хиляди триста и деветдесет)** броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ**,
град Варна,

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.дело № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството си на
акционер, притежаващ **483 238 (четиристотин осемдесет и три хиляди двеста тридесет и**
осем) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий**
пропъртис“ АДСИЦ, град Варна,

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 си на акционер,
притежаващ **231 279 (двеста тридесет и една хиляди двеста седемдесет и девет)** броя
поименни, 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

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: , л.к. № (, издадена на
от МВР – , с адрес:
управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален
пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и
Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на заседание на Редовно годишно общо
събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален
идентификационен код на събитието BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции
по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 16.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00
часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет.1, ап.1, а
при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10:00
часа (7:00 часа UTC) на същото място при ~~същия~~ **същия** дневен ред и да гласува с всички
притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен
фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала
на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
Начин на гласуване "по своя преценка"

по т. 2 от дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.
Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 3 от дневният ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверки и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦАС.

Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 5 от дневният ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.
Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 7 от дневният ред: Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 8 от дневният ред: Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 9 от дневният ред: Приемане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и представляващият дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦАС; **Проект за решение** - РГОСА овластява Съвета на

директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба по предвидения в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество "Спринг Пропърти" ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "По своя преценка"

по т. 10. Приемане на промени в устава на дружеството след обявяването на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписването ѝ в ТРРЮЛСНЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване № 20230601152203 както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

3. (нова - с решение на ОСА -06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(2). (изм. ОСА -06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.“

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на извънредно събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021г., с решение на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 04.05.2023 г., с решение на общо събрание на акционерите проведено на06.2023 г.“

Начин на гласуване "За"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право 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 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.

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.

08.06.2023 г.

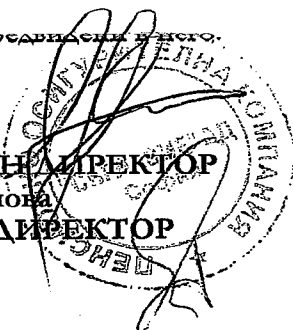
УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

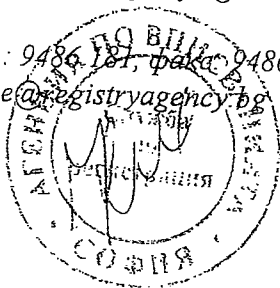
Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230118150610 / 18.01.2023г.

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 18.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

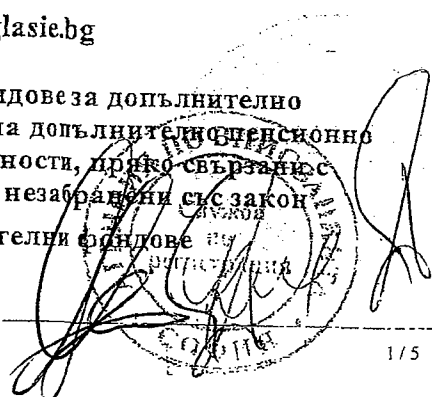
3. Правна форма Акционерно дружество

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
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
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
Заедно

9, държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на
представяване

12. Съвет на
директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава:

Камен Иванов Колев, ЕГН
Веселин Райчев Морев, ЕГН 7

1, държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

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

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

550. Действителни собственици - Милен Георгиев Марков, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ

физически лица,
участващи пряко
или косвено в
дружеството

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.

Диляна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ

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

СЕРФИЯ 2/5

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

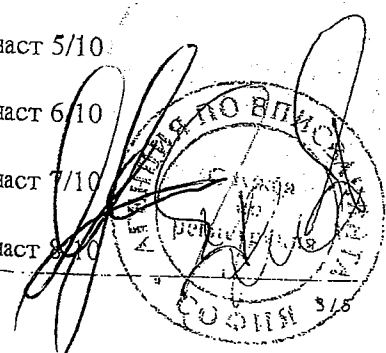
Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

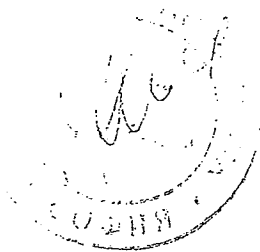
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

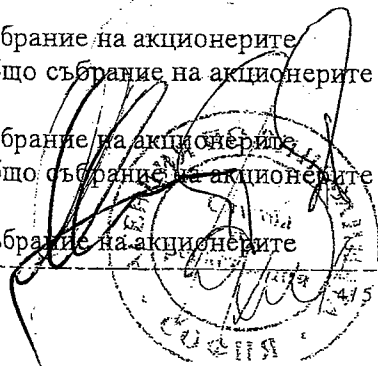




Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020

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
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите





Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 22.06.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 12.08.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2022

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

1001.Описание на обявения акт

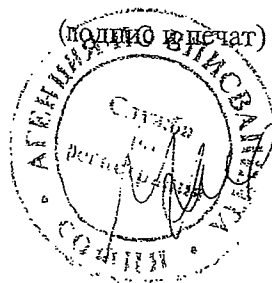
1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

(Име и фамилия)

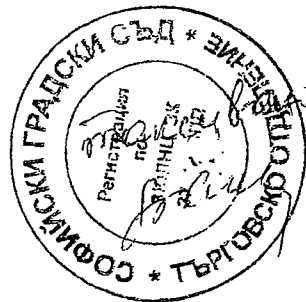
У. Крумова

(подпис и печат)



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 14061/2000 г.
СОФИЯ, VI – 20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

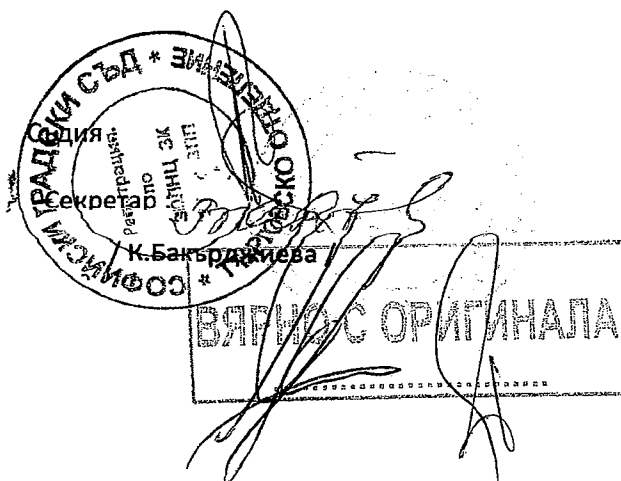
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., 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., Решение 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., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., Решение от 13.06.2017 г., Решение от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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“ и ЕФН 2100140611 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, ЕГН – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, ЕГН – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, ЕГН само заедно.

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



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

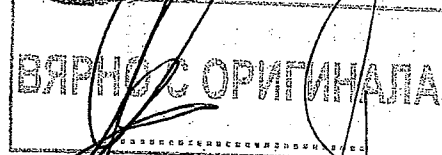
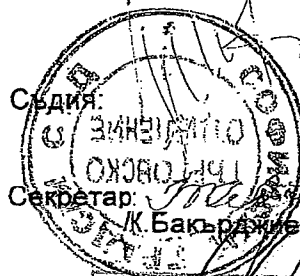
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 16.02.2001 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., 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. и Решение от 27.02.2019 г., Решение от 23.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

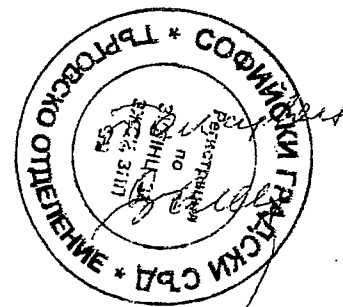
Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН : — главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН : — изпълнителен директор. ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН : КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН : , и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН :

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

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



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 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 22.04.2002г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004г., Решение от 21.04.2004г., Решение от 08.07.2004г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007г., 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. и Решение от 25.10.2021 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

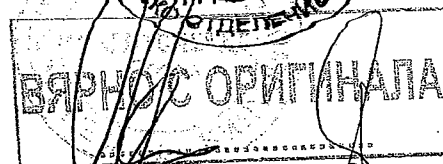
„Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН , КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН , ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7901106780 само заедно.

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

Съдия:

Секретар:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН _____, притежаващ _____, издадена на _____ от МВР – _____ адрес: гр. София, _____, прокурист и Антон Влаллимиров Домозетски, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____, от МВР – _____, адрес: _____
- 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

1. **Договорен Фонд „Капман Макс“**, БУЛСТАТ 131572114, в качеството си на акционер, притежаващ 4 050 /четири хиляди и петдесет/ броя безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна;**

2. **Договорен Фонд „С-МИКС“**, БУЛСТАТ 177045443, в качеството си на акционер, притежаващ 63 353 /шестдесет и три хиляди триста петдесет и три / броя 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 _____

с постоянен адрес _____

Да представлява **Договорен Фонд „Капман Макс“** и **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 BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 16.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет.1, ап.1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 67 403 броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване "за"

по т. 2 от дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 3 от дневният ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Начин на гласуване "за"

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 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"

по т. 5 от дневният ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.

Начин на гласуване "за"

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 7 от дневният ред: Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 8 от дневният ред: Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 9 от дневният ред: Приемане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС; **Проект за решение** - РГОСА овластява Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба по предвидения в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество "Спринг Пропърти" ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "за"

по т.10. Приемане на промени в устава на дружеството след обявяването на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписването ѝ в ТРЮЛСНЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване № 20230601152203 както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
3. (нова - с решение на ОСА -....06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

(2). (изм. ОСА -06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК."

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти."

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на извънредно събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021г., с решение на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 04.05.2023 г., с решение на общо събрание на акционерите проведено на06.2023 г."

Начин на гласуване "за"

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

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 **05.06.2023 г.**

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.....

/Николай Ялъмов/

2.....

/Антон Домозетски/

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230124142538 / 24.01.2023г.

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 24.01.2023 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 MENIDZHMANT
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1301, Област София (столица);
Община Столична, Район Триадица
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.

6а. Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ
10. Представители	Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 05.03.2026 г. Антон Владимиров Домозетски, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ Сибила Любомирова Грозданова-Янкова, 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 ДЛЪЖЕН 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 Прокура	
41. Прокуристи	Николай Петков Ялъмов, ЕГН БЪЛГАРИЯ
43. Начин на представяване	Само заедно с изпълнителния директор
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 Триадица, ж.к. -
Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -

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

Николай Петков Ялъмов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава:

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

Николай Петков Ялъмов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

!, държава:

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание	Вид : Годишен финансов отчет
на обявения	Описание : Годишен финансов отчет
акт	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
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание :

Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2021

1001.Описание Вид : Друг акт
на обявения Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.
акт Вид : Друг акт
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 14-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), 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 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три ушн“ № 8, вх. 1, ет. 6, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППК:

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

„КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗППК, както следва:

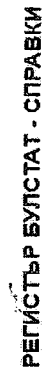
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 149-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



622

УСЛОВИИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1315712-4
ДОТОВОРЕН ФОНД "КАРМЕН МАКС", CARMIN MAX, домана: България, грама Бърна, Дотаворен фонд
седалища на адрес на управление: България, пощенски код 1301, гр София, р-н "Троаида", ул. "ТМ УМР"
телефон: 2) 9801263

[illegible][illegible][illegible]

...and

Действительни собственици



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 11-ДФ/15.02.2006 г.

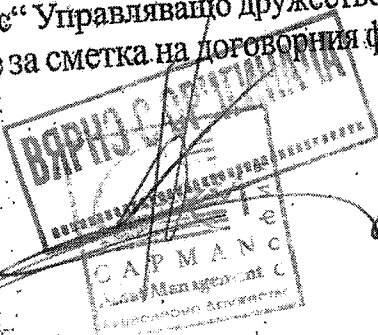
Комисията за финансов надзор на основание чл. 180, ал. 2 и чл. 177а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на **Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„КАПМАН МАКС“,

който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗППК:

колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства,
набрани чрез публично предлагане на дялове,
което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

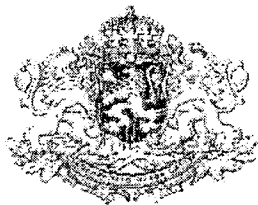
При осъществяване на дейността по управление на Договорен фонд „Капман Макс“ Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Разрешението се издава на основание на Решение № 747-ДФ от 7 декември 2005 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 154-ДФ/18.07.2016 г.

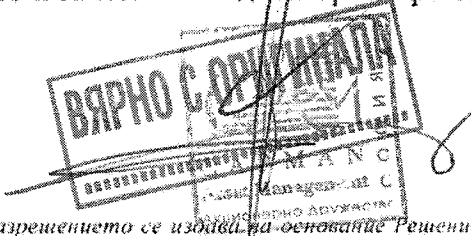
Комисията за финансов надзор, на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, издава разрешение на управляващо дружество „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 договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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