

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН** л.к. № **1**,
изд. на **1** г. от МВР - **1**, с адрес: **1**, в
качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН**
л.к. № **1** изд. на **1** г. от МВР - гр. **1** с постоянен адрес: **1**

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (5) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството му на акционер, притежаващ 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.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството му на акционер, притежаващ 471 918 (четиристотин седемдесет и една хиляди деветстотин и осемнадесет) 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, 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

г. от МВР -

с адрес: г.

представлява управляваните от **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** на извънредно общо събрание на акционерите на **"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 15.11.2024 г. г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството, по неговото седалище и адрес на управление, вписани в ТРРЮЛНЦ, 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 решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: освобождаване от длъжност на досегашния член на СД - Мария Дончева Желязкова, ЕГН:***** и избор на нов член на СД - Енчо Дончев Дончев, ЕГН:***** и определяне на мандата на новия член на СД.

Проект за решение: ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на СД - Мария Дончева Желязкова, ЕГН:***** и избира за нов член на СД - Енчо Дончев Дончев, ЕГН:***** с мандат до 30.06.2027 г.

Начин на гласуване: "по своя преценка".

По т. 2 от дневния ред: Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ИОСА реши постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да е в размер на 500 лв.

Начин на гласуване: "по своя преценка".

По т. 3 от дневният ред: Определяне размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета директорите.

Проект за решение: ИОСА, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение. В 7-дневен срок, Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията, която да бъде блокирана в полза на Дружеството.

Начин на гласуване: "по своя преценка".

по т. 4 от дневният ред: Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН: *****.

Проект за решение: ИОСА взема решение внесената от досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова гаранция за управление да бъде възстановена при изпълнение на следните условия:

- след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.
- при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

Начин на гласуване "по своя преценка".

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.

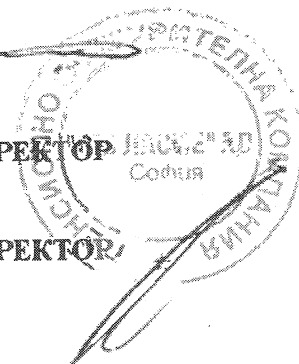
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 11.11.2024 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240627143649 / 27.06.2024г.

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 27.06.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

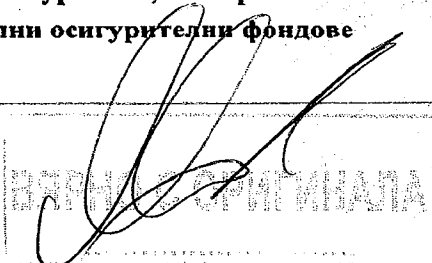
3.Правна форма Акционерно дружество

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

5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
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
66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове





10. Представители

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
Стефан Красимиров Петков, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на
представяване

Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.
Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

12. Съвет на
директорите

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

, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава:

Камен Иванов Колев, ЕГН
Веселин Райчев Морков, ЕГН
Стефан Красимиров Петков, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31a. 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 -
физически лица,
участващи пряко
или косвено в
дружеството

Милен Георгиев Марков, 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
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 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

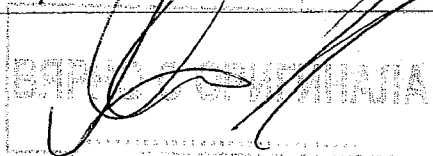
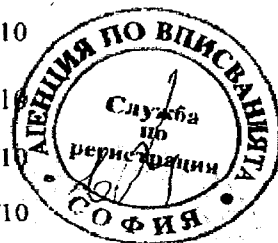
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2022

1001.Описание на обявления
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 свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 28.06.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.09.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 14.11.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 26.06.2024

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Друг акт

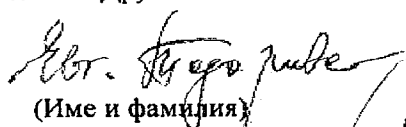
Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

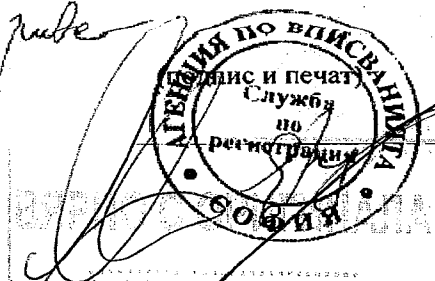
Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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


(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.06.2024 г.

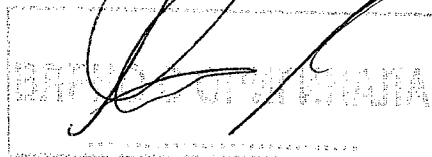
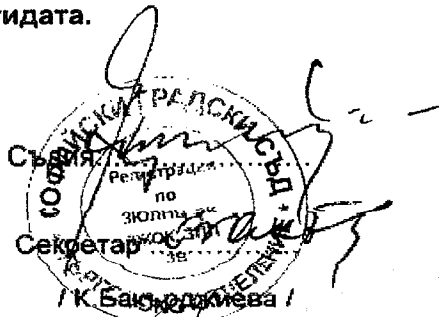
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН [] – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [] – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН [] – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [], КАМЕН ИВАНОВ КОПЕВ, ЕГН [] и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН []

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

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



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.06.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр. 7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ 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 [] – изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [] – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [], ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: [] изпълнителен директор.

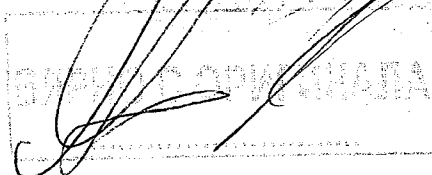
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН [] и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: [] само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA,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

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

Съдия: []

Секретар: []

/К.Бакърджиева/



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.06.2024 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000г., Решение от 22.08.2001г., Решение от 22.04.2002г., Решение от 29.04.2003г., Решение от 25.02.2004г., Решение от 21.04.2004г., Решение от 08.07.2004г., Решение от 10.10.2005г., Решение от 16.06.2006г., Решение от 27.09.2006г., Решение от 12.12.2006г., Решение от 29.01.2007г., Решение от 09.02.2007г., Решение от 16.04.2007г., Решение от 20.07.2007г., Решение от 13.10.2008г., Решение от 19.07.2011г., Решение от 26.04.2012г., Решение от 08.11.2012г., Решение от 30.01.2014г., Решение от 28.06.2016г., Решение от 14.06.2017г., Решение от 28.07.2017г., Решение от 27.02.2019г., Решение от 25.07.2019г., Решение от 18.05.2020г., Решение от 25.10.2021г., и Решение от 28.11.2023г. 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 - изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН, ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: - изпълнителен директор.

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

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



ВЪВЕДЕНА

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

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

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Евгени Красимиров Недев, ЕГН притежаващ
документ за самоличност. № издаден на г. от МВР
адрес:

Долуподписаният, Васил Николаев Вълков, ЕГН притежаващ
документ за самоличност. № издаден на г. от МВР
адрес:

в качеството си на представляващи по закон Управляващо дружество „Тексим Асет
Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор
Александров“ №. 117, ЕИК 175027521, управляващо **Договорен фонд „Тексим
България“, БУСТАТ: 175158314, акционер притежаващ 135 792 (сто тридесет
и пет хиляди седемстотин деветдесет и два) 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.**

или

В случай на акционер физическо лице

~~Долуподписаният,, ЕГН, с документ за
самоличност. №, издаден на г. от, с
постоянен адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си
на акционер на, притежаващ (.....) 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

В случай на пълномощник физическо лице

Мариана Вълчева Вълчева, ЕГН , л.к. № , издадена от МВР
с адрес: гр.

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

~~....., със седалище и адрес на управление, ул.
№, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г.
от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в
качеството му на~~

Да представява **Договорен фонд „Тексим България“** на заседание на Извънредно
общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с уникален
идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи
акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 31.10.2024 г. от
10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството, по неговото седалище и адрес на

управление, вписани в ТРРЮЛНЦ, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 15.11.2024 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 решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: освобождаване от длъжност на досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____ и избор на нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ и определяне на мандата на новия член на СД. **Проект за решение:** ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____ и избира за нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ с мандат до 30.06.2027 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 2 от дневния ред: Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** ИОСА реши постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да е в размер на 500 лв.

Начин на гласуване "за"

по т. 3 от дневният ред: Определяне размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета директорите. **Проект за решение:** ИОСА, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение. В 7-дневен срок, Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията, която да бъде блокирана в полза на Дружеството.

Начин на гласуване "за"

по т. 4 от дневният ред: Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН: 9109021030. **Проект за решение:** ИОСА взема решение внесената от досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова гаранция за управление да бъде възстановена при изпълнение на следните условия:

- след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.
- при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

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.7 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: 22.10. 2024г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Евгени Недев

Васил Вълков

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.



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 С ОРИГИНАЛА

22.10.24. E. Hecers

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 предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

22.10.2019

Б. Негев

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

10/22/24, 3:20 PM

ЕПЗЕУ



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Справки > Актуално състояние

Актуално състояние

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ЕИК 175027521, състояние към дата: 22.10.2024г.

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 ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

20080617104435

☐☐

10. Представители

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240207144402

☐☐

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

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240207144402

☐☐

17. Специални условия

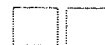
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

20080617104435

☐☐

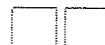
23. Едноличен собственик на капитала
ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ПИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ

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



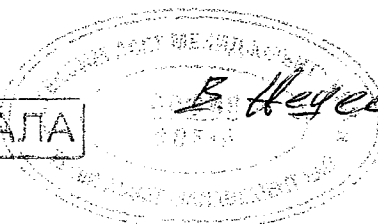
- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

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

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



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

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**



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.

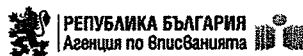
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО АТАНАСОВ

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

22.10.2019 г. В. Неделков



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175158314	ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BALGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История
Дело Адрес		седище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117		История История
Комуникации		телефон: 029035645		История
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти		История
Източници на финансиране		*****		История
Форма на собственост		*****		История
Форма на счетоводно записване		*****		История
Начин на представяване		заедно		История
Състояние		развиващ дейност		История
Управление		ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ - Изпълнителен директор		История
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 175027521, БЪЛГАРИЯ, ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, правна форма: Еднолично акционерно дружество, юридическо лице	Действителни собственици	История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол				История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол				История
Действителни собственици - Физически лица				История
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП				История

Генерирана на 22.10.2024 15:22:57

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*Е. Недев*

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

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

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ г., от МВР – гр. _____ 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 112 733 (сто и дванадесет хиляди седемстотин тридесет и три) обикновени безналични акции с право на глас

ДФ „Златен лев Индекс 30“, вписано в търговския регистър с ЕИК 175564592, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаващ 980 (деветстотин и осемдесет) обикновени безналични акции с право на глас

от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ**, град Варна, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Глория Валентинова Рашкова-Радева, ЕГН _____ л.к. _____ издадена на _____ от МВР - _____

да представлява управляваните от УД „Златен лев Капитал“ ЕАД - **ДФ „Златен лев“ и ДФ „Златен лев Индекс 30“** – акционери на извънредно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 31.10.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството, по неговото седалище и адрес на управление, вписани в ТРРЮЛНЦ, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ИОСА ще се проведе на 15.11.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: освобождаване от длъжност на досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН:***** и избор на нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН:***** и определяне на мандата на новия член на СД. **Проект за решение:** ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН:***** и избира за нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН:***** с мандат до 30.06.2027 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 2 от дневния ред: Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** ИОСА реши постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да е в размер на 500 лв.

Начин на гласуване "за"

по т. 3 от дневният ред: Определяне размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета директорите. **Проект за решение:** ИОСА, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение. В 7-дневен срок, Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията, която да бъде блокирана в полза на Дружеството.

Начин на гласуване "за"

3. по т. 4 от дневният ред: Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН:*****. **Проект за решение:** ИОСА взема решение внесена от досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова гаранция за управление да бъде възстановена при изпълнение на следните условия:

- след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

- при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ИОСА.

- 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.

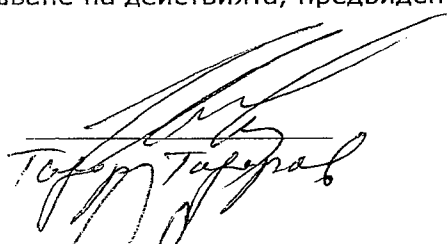
На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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

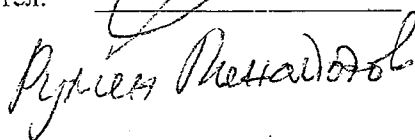
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

22.10.2024 г.

Упълномощител:



Упълномощител:





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:

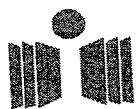
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 151-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Справки > Актуално състояние

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 22.10.2024г.

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. 3

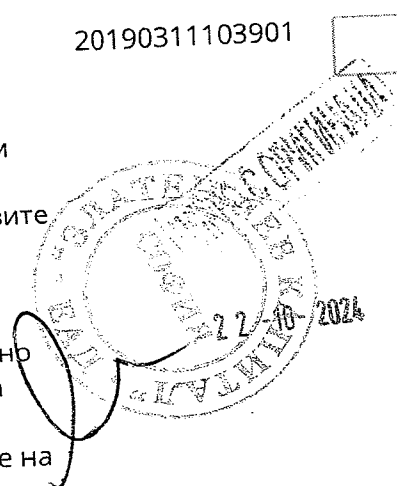
20240607110829

☐☐

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.

20190311103901

☐☐

управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв 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

6а. Основна дейност по НКИД

20100602100302

☐☐

Група по НКИД: 70.22

Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

20230322143314

☐☐

10. Представители

Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

20230322143314

☐☐

11. Начин на представяване

по друг начин:

само заедно с прокурист

20230203153956

☐☐

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г.

Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

20180613090221

☐☐

23. Едноличен собственик на капитала

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

Капитал

31. Размер

250000 лв.

20080508150455

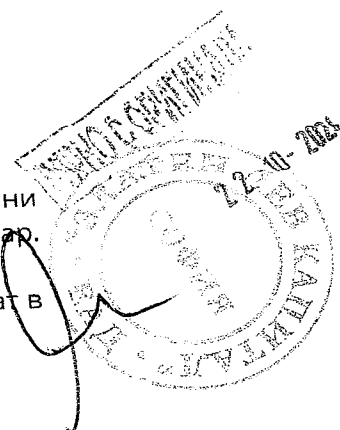
☐☐

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 дружеството 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

20091126095725

☐☐

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.

32. Внесен капитал
250000 лева

20080508150455



- Тестово подписване
- Банкови сметки
- Контакти
- Средства за автентикация
- Декларация за достъпност
- Политики за поверителност

- Условия за ползване
- Бисквитки
- Помощ
- Бюлетин
- Връзки
- Карта на сайта

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



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



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 (ЗДКИСДПК), 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 ЗДКИСДПК:

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

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

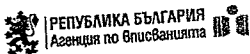
на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

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 1.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор.



Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефинансово лице
Дело
Адрес

Комunikации

Икономическа дейност (КИД 2008)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Систематизация
Управление

Принадлежност

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
Фирма: УД Златен Лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167, седалище и адрес на управление, държава: България, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, изселено място: гр. София, район: р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3
Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: заедно
Представяващ(и) име: Тодор Димитров Тодоров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: заедно
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол
Действителни собственици - Физически лица
име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаване права: Изпълнителен директор на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ“.
име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаване права: Прокурист на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ“.
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗНИП

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Дело

Указания

Основни обстоятелства

121225574
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGOVOREN FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3
електронна поща: office@z-capital.bg
телефон: 029804825

основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде

заедно
развиващ дейност

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност
РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор

управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице
Действителни собственици

Генерирана на 22.10.2024 12:22:47

История
История
История

История

История
История
История
История
История

История

История

История
История
История

История
История



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 68-ДФ/17.11.2008 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177а и чл. 180 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 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 УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“,

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

колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗППЦК на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

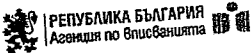
При осъществяване на дейността по управление на ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“ УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.



(Ап. Апостолов)

22-10-2024

Разрешението се издава на основание Решение № 1204-ДФ от 23 септември 2008 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субент на БУЛСТАТ

Общ статут

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице
Дело
Адрес

Комunikации

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

Принадлежност

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
Фирма: УД Златен Лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167, седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място: гр. София, район: р-н Вързаждане, бул. Тодор Александров №73, ет. 3
Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: заедно
Представяващ(и) име: Тодор Димитров Тодоров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: заедно
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол
Действителни собственици - Физически лица
име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Прокурист на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30".
име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30".
Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМЛП

Дело

Указания

Основни обстоятелства

175564592
ДОГОВОРЕН ФОНД "Златен Лев Индекс 30", DOGOVOREN FOND "Zlaten lev Indeks 30", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд
кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр. София, р-н Вързаждане, бул. Тодор Александров №73, ет. 3
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр. София, р-н Вързаждане, бул. Тодор Александров №73, ет. 3
електронна поща: office@z-capital.bg
телефон: 029804825

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно
развиващ дейност

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор

управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице
Действителни собственици

управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303,

История
История
История

История

История
История
История
История
История

История

История

История
История

История

История

Генерирана на 22.10.2024 12:23:49

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр.

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр.

, 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, 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: _____

с постоянен адрес: гр.

, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на извънредното Общо събрание на акционерите на „**Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 31.10.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, 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 15.11.2024 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: освобождаване от длъжност на досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____ и избор на нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ и определяне на мандата на новия член на СД.

Проект за решение: ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____ и избира за нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ мандат до 30.06.2027 г.

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

2. Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ИОСА реши постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да е в размер на 500 лв.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „3А“ по тази точка.

3. Определяне размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета директорите.

Проект за решение: ИОСА, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение. В 7-дневен срок, Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията, която да бъде блокирана в полза на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „3А“ по тази точка.

4. Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН: 9109021030.

Проект за решение: ИОСА взема решение внесената от досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова гаранция за управление да бъде възстановена при изпълнение на следните условия:

- след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

- при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „3А“ по тази точка.

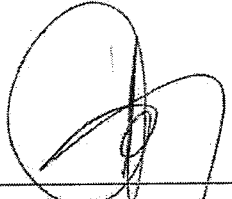
Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

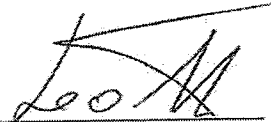
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако извънредното общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 31.10.2024 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.11.2024 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

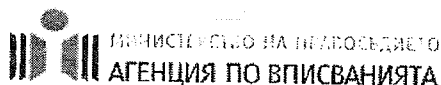
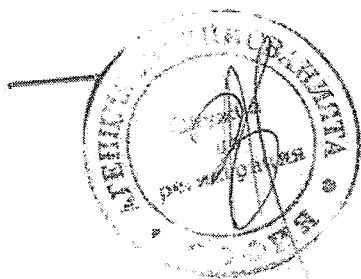
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 25.10.2024 г.


Сава Стойнов




Георги Тодоров



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240816153010 / 16.08.2024г.

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 16.08.2024 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 1113, 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

, държава:



11. Начин на представяване

13. Управителен съвет

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 решението на
Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на
Управителния съвет.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

държава: **БЪЛГАРИЯ**

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН

държава: **БЪЛГАРИЯ**

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

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 решението на Общото събрание от 27.06.2024г.
за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31a. Акции

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

права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се
дружество

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ
ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251**

703. Правоприемник

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908**

705. Входящ номер на
заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на исковата
молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

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

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

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



530.Номер по ред

001

537.Юридическо лице или
друго 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

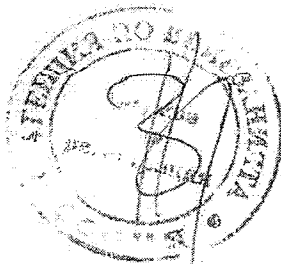
1001.Описание на
обявения акт

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

Обявени актове

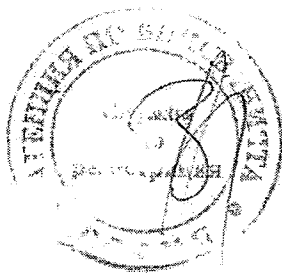
1001.Описание на
обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет -ПООД "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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността и доклад на одиторите
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет



[illegible]



1001. Описание на
обявения 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

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