

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР - _____, с адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, 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 (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: _____ да представлява 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 BSP20250610, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 10.06.2025 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 РГОСА ще се проведе на 27.06.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

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 2024 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 2024 г.

Начин на гласуване "по своя преценка".

по т. 3 от дневният ред: Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване "по своя преценка".

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 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 "по своя преценка".

по т. 5 от дневният ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: РГОСА приема предложението от Одитния комитет регистриран одитор за 2025 г.

Начин на гласуване "по своя преценка".

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. Проект за решение: РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване "по своя преценка".

по т. 7 от дневният ред: Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г. Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 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 2024 г. Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

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 ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

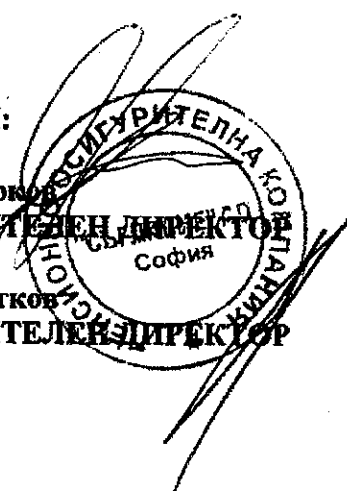
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 21.05.2025 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
София

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20241220140534 / 20.12.2024г.

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 20.12.2024 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"

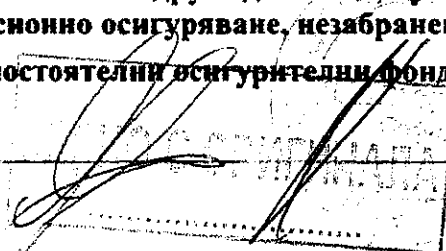
3. Правна форма Акционерно дружество

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

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





представители Милен Георгиев Марков, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН _____, 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 _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Морев, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН _____, 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. Виссен 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

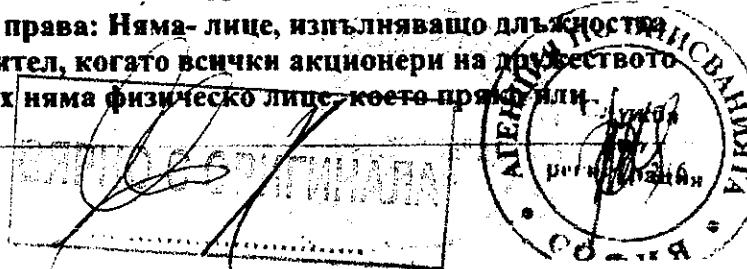
530. Номер по ред 001

550. Действителни собственици - Милен Георгиев Марков, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
физически лица, БЪЛГАРИЯ
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 _____, държава: БЪЛГАРИЯ
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

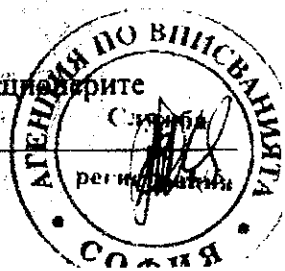
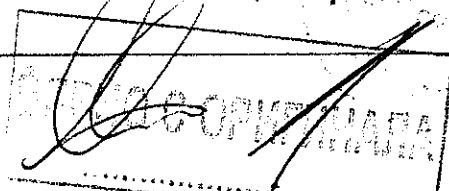




Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : 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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

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 :

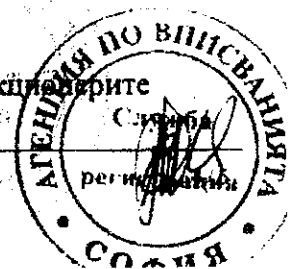
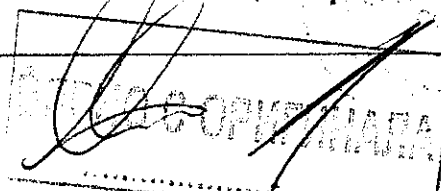




Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : 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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 30.12.2024

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения
акт

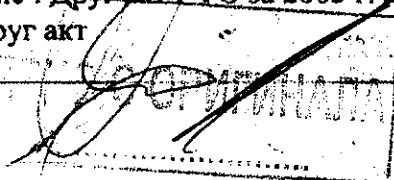
Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

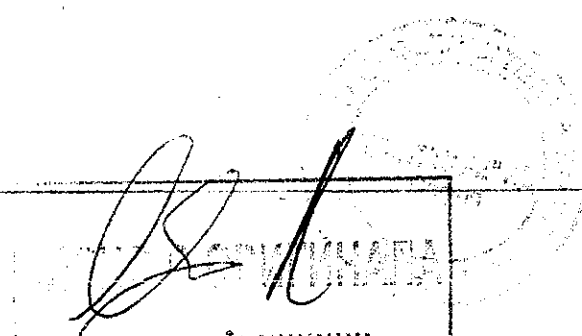
Вид : Друг акт



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



Славиз Петров
(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
20.12.2024 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 GERMAHOBA, EГH _____ – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, 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 изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН _____ само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, EГH _____ и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН _____, само заедно.

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

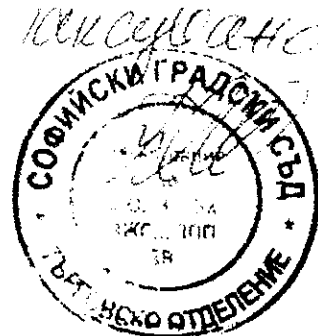
Съдия:

Секретар:

/М. Ланкова/

ВЛИЗЪТЪТ НА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

30.12.2024 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“, 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.

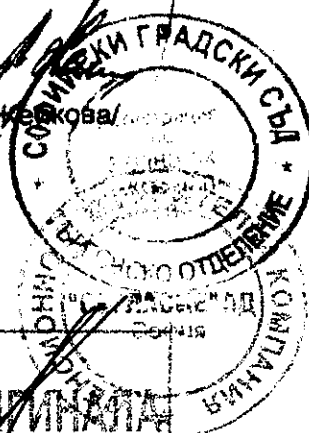
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____ само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА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

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

Съдия:

Секретар:

/А. Желкова/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

20.12.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 22.04.2002 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., 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., Решение от 25.10.2021 г., и Решение от 28.11.2023 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.

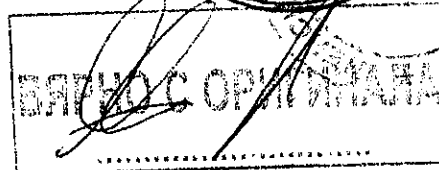
„Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН ЙОАНИС ПАРМЕНИОН 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 СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: само заедно.

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

Съдия:

Секретар:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

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

, и

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

, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **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: _____, с постоянен адрес: г. _____

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 10.06.2025 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 27.06.2025 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., Проект за решение: РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 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 2024 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 2024 г.

3. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2024 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 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2024 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 2025 г.

Проект за решение: РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор за 2025г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложения от Одитния комитет регистриран одитор за 2025г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

7. Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г.

Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 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 2024 г.

8. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2024 г.

Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 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.

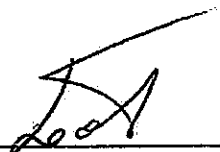
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 10.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 27.06.2025 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: 23.05.2025 г.


Сава Стойков –
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. № 20250127142939 / 27.01.2025г.

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 27.01.2025 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





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 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

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 6601311442, 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

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



530.Номер по ред

001

537.Юридическо лице или
друго правно образувание, чрез
което пряко се упражнява
контрол

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

537.1.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

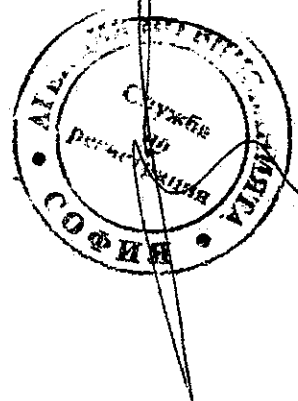
1001.Описание на
обявения акт

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

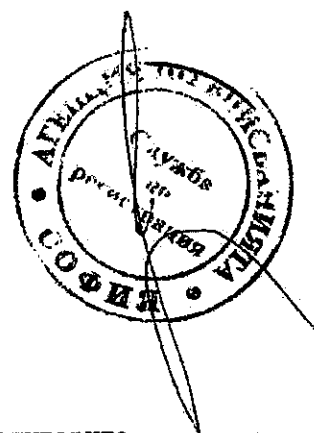
Обявени актове

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
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



1001.Описание на
объявления акт

АГЕНТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪТНИКОВЕ

1001.Описание на
обявения акт

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

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

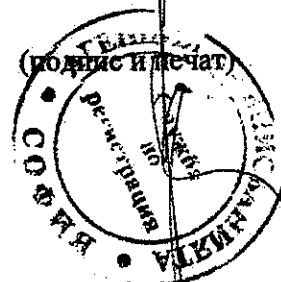
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част


(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 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 БОГОМИЛОВ 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 _____ и 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.



ПЪЛНОМОЩНО

за представляване 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 – гр. _____ в качеството ми на Прокурист и Румен
Валери Панайотов, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____, издадена на
_____, от МВР – _____, 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 **3 780** (три хиляди
седемстотин и осемдесет) обикновени безналични акции с право на гласот 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

Веселина Димитрова Карастоянова, ЕГН _____, л.к. I _____, издадена на
_____ от МВР Варна, адрес: _____

Да представлява **управляваните от УД „Златен лев Капитал“ ЕАД - ДФ „Златен лев“ и ДФ „Златен лев Индекс 30“** на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20250610, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 10.06.2025 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 РГОСА ще се проведе на 27.06.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от фондовете 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

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 2024 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 2024 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 3 от дневният ред: Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 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 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор за 2025 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 7 от дневният ред: Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 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 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 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.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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

01.06.2025г



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: 2.06.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

130401167

20080508150455

Фирмено дело: 12592/2000 110

2. Фирма/Наименование

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

20080508150455

3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

20180613090221

5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

20240607110829

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1303

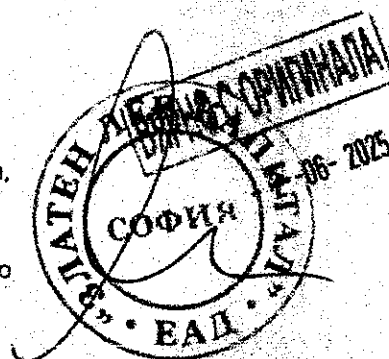
р-н Възраждане

бул.Лул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 3

6. Предмет на дейност

20190311103901

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 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

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 представляване

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

20230203153956

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

23. Едноличен собственик на капитала

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

20180613090221

Капитал

31. Размер

250000 лв.

20080508150455

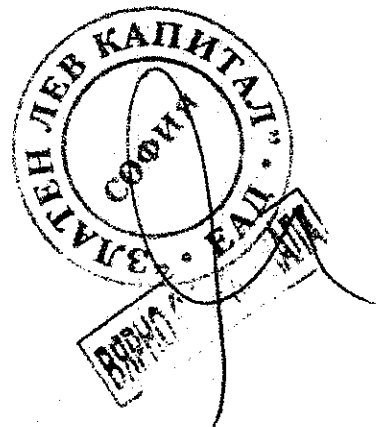
31а. Акции

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

20091126095725



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



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.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), 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 ЗПНК:

- 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 законите 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 ЗПНК, 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.



Лицензът се издава на основание Решение № 141-УД от 22 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 13.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор.



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

- 2 - 06 - 2013



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 68-ДФ/17.11.2008 г.

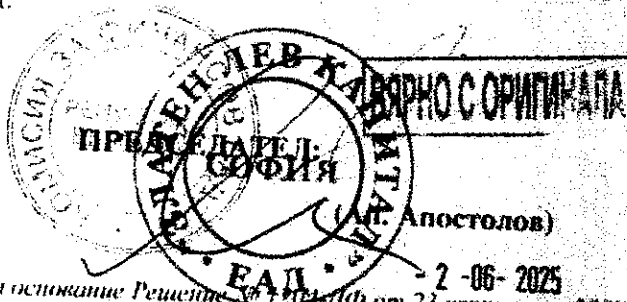
Комисията за финансов надзор на основание чл. 177а и чл. 180 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗНПК) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“,

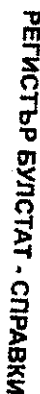
който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗНПК:

колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗНПК 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.



Разрешението се издава на основание Решение № 1201-ДФ от 23 септември 2008 г. на Комисията за финансов надзор.



Desa

YK23414P

Основныи обязательства

[illegible]

Ученые - члены Комитета по развитию науки и техники в области биологии и медицины

Выводы: водород не влияет на количество выделяемого кислорода

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

VIJESNOSTI SLOVENSTVO - ENK: LJOJOLLO, 5bN AONS. ZNATEH DER NADSTAN. ENK: LJOJOLLO, 5bN AONS. ZNATEH DER NADSTAN.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

[illegible]

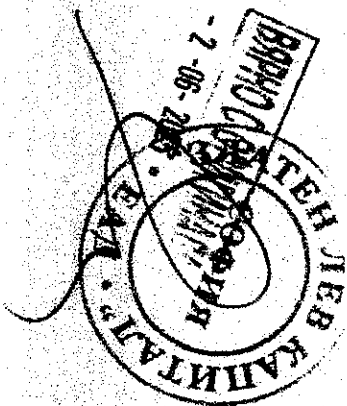
RECEIVED
16 JUL 1964

[illegible]

WKTJPH06
HKTJPH06
HKTJPH04
HKTJPH02

CONFIDENTIAL NA 02 66 2625 14 01 07

Westspore



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 _____, с адрес: _____, и

Долуподписаният, Васил Николаев Вълков, ЕГН _____ притежаващ документ за самоличност. № _____ издаден на _____ г. от МВР _____, с 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 Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20250610, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 10.06.2025 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 РГОСА ще се проведе на 27.06.2025 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

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 2024 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 2024 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 3 от дневния ред: Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 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 дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложението от Одитния комитет регистриран одитор за 2025 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване "за"

по т. 7 от дневния ред: Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 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 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 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.

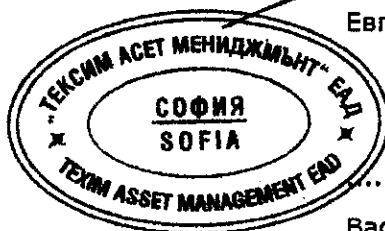
На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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: 02.06.2025 г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



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

В. Недев
02.06.21.

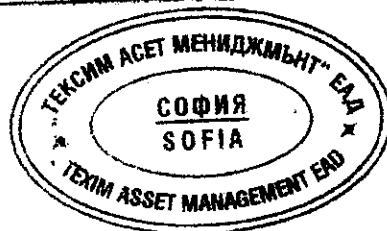
Пренос:

ЛИЦЕНЗ № 62-УЛ/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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



В. Невел
02.06.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Б. Атанасов
БОЙКО АТАНАСОВ

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



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

evgeni.ned@gmail...

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

Актуално състояние

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ЕИК 175027521, състояние към дата: 2.06.2025г.

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Прокура

Дело

Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ЛИК
175027521

Фирмено дело: 1424/2006 110

2. Фирма/Наименование
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

3. Правна форма
Еднолично акционерно дружество

4. Изписване на чужд език
TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

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

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

20080617104435

20120228084034

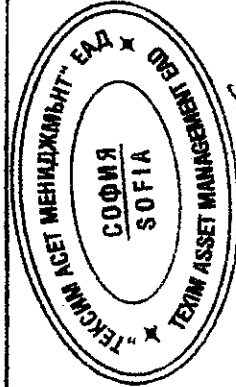
20120217173834

20120228084034

20181112134122

20080617104435

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



02.06.25 Б. Недков

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, ВКЛЮЧАВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

10. Представители

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240207144402

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване

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

20240207144402

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

17. Специални условия

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

20080617104435

23. Едноличен собственик на капитала

ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ЛИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ

20120717134222

Капитал**31. Размер**
300000 лв.

20080617104435

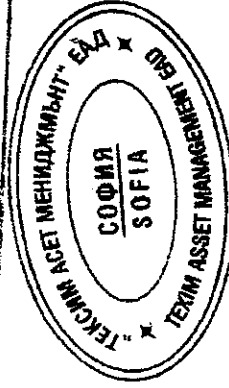
31а. Акции

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



02.06.25

32. Внесен капитал
300000 лева

20080617104435

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

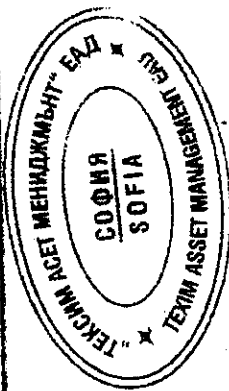
- Условия за ползване
- Бисквитки
- Помощ
- Бюлетин
- Връзки
- Карта на сайта

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 собствените 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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Р. Кочев
02.06.25



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. „Годор 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 със седалище и адрес на управление на управляващото дружество



ВЯРНО С ОПРИГИНАЛА

02.06.20



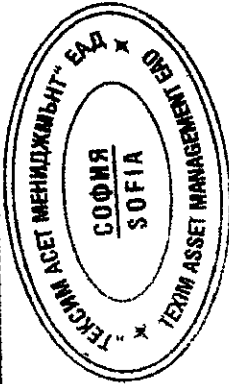
РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ. статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175158314	ДОТОВОРЕН ФОНД "ДЕ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DE TEKSIM BULGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История	Документи
Дело			История	Документи
Адрес		седище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Вързаждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117	История	Документи
Комуникации		телефон: 029035645	История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)		основа - фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	История	Документи
Източници на финансиране		*****	История	Документи
Форма на собственост		*****	История	Документи
Форма на счетоводно записване		заседно	История	Документи
Начин на представяване		развиваш дейност	История	Документи
Състояние		ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор	История	Документи
Управление		ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ - Изпълнителен директор	История	Документи
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 175027521, БЪЛГАРИЯ, ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ, правна форма: Единолично акционерно дружество, юридическо лице	История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		Действителни собственици	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 ЗНИП			История	

Генерирана на 02.06.2025 11:43:45

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Е. Недев
02.06.2025

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Кристина Димитрова Бояджиева, ЕГН : _____ притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на _____ г. от МВР- _____, с адрес: _____, _____, _____ и Даниел Стефанов Александров ЕГН : _____ притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на _____ г. от МВР- _____, с адрес: _____, _____, _____ в качеството ни на представляващи Импакт Капитал АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10, ЕИК 202281352, което е организирано и управлява ДФ Плюс с Булстат 177143745 акционер – юридическо лице, притежаващ 168 106 (сто шестдесет и осем хиляди сто и шест) броя поименни, безналични акции с право на глас и ДФ Навигатор Плюс с Булстат 180905771 акционер – юридическо лице, притежаващ 248 515 (двест четиридесет и осем хиляди петстотин и петнадесер) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на 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

Иво Иванов Петров, ЕГН _____, л.к. № _____ издадена от МВР _____ на _____ г., с адрес: гр. Варна, _____

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20250610, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 10.06.2025 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 РГОСА ще се проведе на 27.06.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 416 621 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

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

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 2024 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 2024 г.

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

по т. 3 от дневният ред: Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

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

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

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

по т. 5 от дневният ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор за 2025 г.

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

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

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

по т. 7 от дневният ред: Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 г.

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

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 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

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

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.

упълномощители:.....

Светлана Богданова
Даниел Александров

02.06.2025

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 ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"ИМПАКТ КАПИТАЛ" АД

ЕИК 202281352, състояние към дата: 27.05.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 20121023114847
202281352

2. Фирма/Наименование 20230721141446
ИМПАКТ КАПИТАЛ

3. Правна форма 20240827140239
Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език 20230721141446
IMPACT CAPITAL JSC

5. Седалище и адрес на управление 20230721141446
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1000
р-н Средец
бул./ул. ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10

6. Предмет на дейност

1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: а) управление на инвестициите; б) 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,

20221214093422
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги.

2.Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: а) управление на дейността на национални инвестиционни фондове; б) 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; в) инвестиционни консултации относно финансови инструменти; г) съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

20240704150032

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване

20230721141446

по друг начин:

само заедно с прокуриста Даниел Стефанов Александров

12. Съвет на директорите

20240827140239

Дата на изтичане на мандата: 06.07.2028 г.

Ивайло Красимиров Ангарски, Държава: БЪЛГАРИЯ

Владимир Трифонов Карамфилов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

17. Специални условия

20130510104951

Управляващо дружество

23. Едноличен собственик на капитала

20240827140239

Заличено обстоятелство.

Капитал

31. Размер

20170811144616

450000 лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31а. Акции

20170811144616

Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател следните права: 1.Имуществени: - право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията; - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията; 2.Неимуществени: - право на участие в управлението чрез ОС; - право на един глас в ОС; - право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството; - право на информация за дружеството по реда на ТЗ; - право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ; - малцинствени права по реда на ТЗ; - право на акция по реда на ТЗ; - право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ; - право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

Акция:

Вид: обикновени поименни безналични, Брой акции: 450000, Номинална стойност: 1 лв.

32. Внесен капитал

20170811144616

450000 лева

- [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

Л И Ц Е Н З

№ 73 - УД/10.10.2024 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) и 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 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана 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 „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ АД

ЕИК: 202281352

седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 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

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Препос: ЛИПЕНЗ № 73 - УД/10.10.2024 г.

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.

и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, 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



Разрешението се издава на основание Решение № 312-УД от 23.07.2023 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с актуализация на предмет на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСДПКИ, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството по протокол от 11.11.2022 г. и във връзка с промяна на наименованието и седалището и адреса на управление на УД, вписана на 21.07.2023 г.

БЪЛГАРСКА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ОБЩО СЪОБЩЕСТВО
ИГ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за БУЛСТАТ - ИСТОРИЯ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице Дело Адрес	180905771 ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 електронна поща: office@impract-capitalbg.com	История История История История
Комunikации				История

Предмет на дейност	КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИДПКИ, КОЯТО ПУБЛИЧНО ИЗДАВА /ПРОДАВА/ ДЯЛОВЕ И ИНВЕСТИРА НАБРАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ	История
Икономическа дейност (КИД 2008)	основа - 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		История

Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	Действителни собственици	История
Фирма: Импакт капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място:гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10		История
, начин на представяване: заедно		История

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	История
Фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място:гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13	
Представяващ(и): Ивайло Красимиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представяване: по друг начин-	

ВЯРНО КОПИЕ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 207-ДФ/20.03.2023 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 „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Шести септември“ № 152, ет. 4, ап. 3А, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Навигатор Плюс”,

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 „Навигатор Плюс“ управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ВЯРНО СОРИГИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 265-ДФ от 28.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субекта на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице Дело Адрес	177143745 Договорен фонд "ПЛЮС", ДГ "PLUS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадица, ул. АЛАБИН №36, ет.4	История
Комуникации		местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадица, ул. АЛАБИН №36, ет.4 електронна поща: office@impract-capitalbg.com интернет страници: www.impract-capitalbg.com телефон: 02 4219517 факс: 02 4087551		История
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление		основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** заедно развиващ дейност		История История История История История История
Принадлежност		КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 04.07.2024; ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Изпълнителен директор		История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: Импакт капитал изписанена чужд език: Impract Capital, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: по друг начин-ИВАЙЛО АНГАРСКИ		управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол фирма: КОМПАС КАПИТАЛ изписване на чужд език: COMPASS CAPITAL JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: БЪЛГАРИЯ, община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА, №: 29А, ет.13, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: по друг начин-ИВАЙЛО АНГАРСКИ				История

Действителни собственици - Физически лица

ВЯРНО СЪОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 213-ДФ/10.10.2024 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 „Импакт Капитал“ АД, ЕИК 202281352, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„ПЛЮС“,

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 „Плюс“ управляващо дружество „Импакт Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 79-ДФ от 13.01.2017 г. на Комисията за финансов надзор, Решение № 1034-ДФ от 17.09.2019 г. на заместник-председателя на КФН за промяна на наименованието на ДФ и Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г. на заместник-председателя на КФН за замяна на управляващо дружество.