

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_), с постоянен адрес:

, и  
**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес:  
\_\_\_\_\_, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

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

**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС; със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **454 284 (четиристотин петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и четири) 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:  
\_\_\_\_\_ **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 05.06.2026 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 22.06.2026 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани** от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

**2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 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 2025 г.

**3. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

**4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 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 2025 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 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 за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2026 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2026 г.

**6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**7. Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 г.

**8. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**9. Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството.**

**Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

**10. Приемане на промени в Устава на дружеството.**

**Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 5. (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.“

„Чл. 16. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.“

„Чл. 17. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.“

„Чл. 28. (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.“

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 65. (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на гореописаните промени в Устава на дружеството.

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 05.06.2026 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 22.06.2026 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:** 29.05.2026 г.

  
Сава Стойнов –  
Изпълнителен директор



  
Георги Тодоров –  
Изпълнителен директор



МИНИСТЕРСТВО НА СЪДЕБНО-ИЗБОРНОТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София, ул. "Княгиня Елисавета Багряна" №20  
www.registryagency.bg

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20260210132428 / 10.02.2026г.

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 10.02.2026 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** , държава:

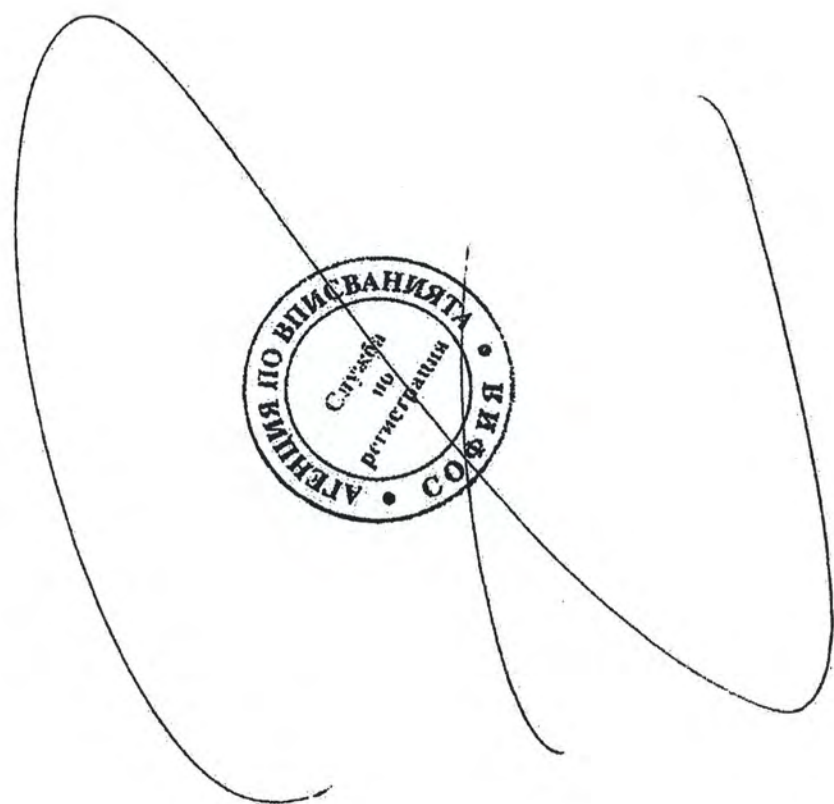
**КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН** , държава:  
**БЪЛГАРИЯ**

**ВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН** , държава:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЛУЖБА ПО ВИЗИ  
СЛУЖБА  
РЕГИСТРАЦИЯ  
С





**БЪЛГАРИЯ**

11.Начин на представяване **Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков**

13.Управителен съвет

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН**

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на Управителния съвет.

**КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН** , държава: **БЪЛГАРИЯ**

**АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

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

14.Надзорен съвет

**АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН**

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

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Общото събрание от 27.06.2024г. за избор на членове на НС.

**Николай Димитров Борисов, ЕГН** , държава: **БЪЛГАРИЯ**

Капитал

31.Размер

**5365500.00 €**

31а.Акции

вид акции: поименни, безналични, брой акции: **1050000**, номинална стойност: **5.11 €**  
права за отделни класове акции: няма  
особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал

**5365500.00 €**

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701.Форма на преобразуване

**вливане**

702.Преобразуващо се дружество

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

703.Правоприемник

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

705.Входящ номер на заявлението за преобразуване

**20091201164552**

706.Входящ номер на исковата молба

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

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

**Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009  
Код на съд : 110  
Исходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0**

Раздел **Действителни собственици**

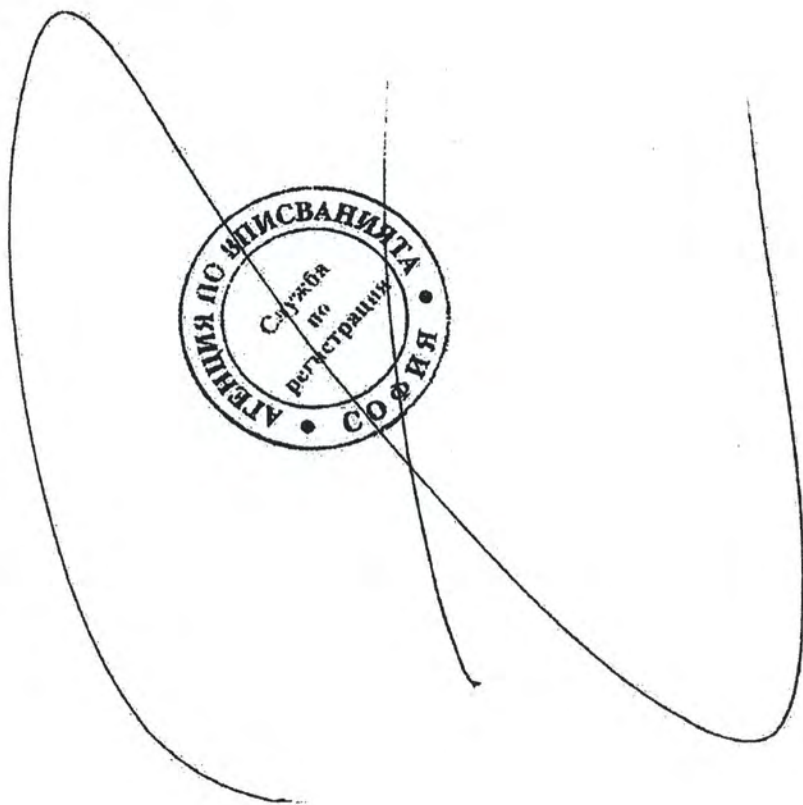
Действителни собственици: номер по ред: 001

529.Основна дейност: **Д.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари**



**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**

АТЕНЦИЯ ПО  
С  
рег  
С



АТЕНЦИЯ ПО ШИСВАНИЯТА  
СЛУЖБА  
ПО  
РЕГИСТРАЦИЯ  
СОФИА

АТЕНЦИЯ ПО ШИСВАНИЯТА  
СЛУЖБА  
ПО  
РЕГИСТРАЦИЯ  
СОФИА

АТЕНЦИЯ ПО ШИСВАНИЯТА  
СЛУЖБА  
ПО  
РЕГИСТРАЦИЯ  
СОФИА

530.Номер по ред

001

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

Фирма: "ЦКБ-ГРУП" ЕАД  
Правна форма: Еднолично акционерно дружество  
Изписване на чужд език: CCB GROUP



Номер на вписване в регистъра: 121749139  
Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ  
гр. София, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Средец  
ул.Стефан Караджа, № 2

Представители:

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

Постоянен адрес:

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

Фирма: "Химимпорт" АД  
Правна форма: Акционерно дружество

Номер на вписване в регистъра: 000627519  
Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ  
гр. София, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Средец  
ул.Стефан Караджа, № 2

Представители:

"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ  
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

### 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

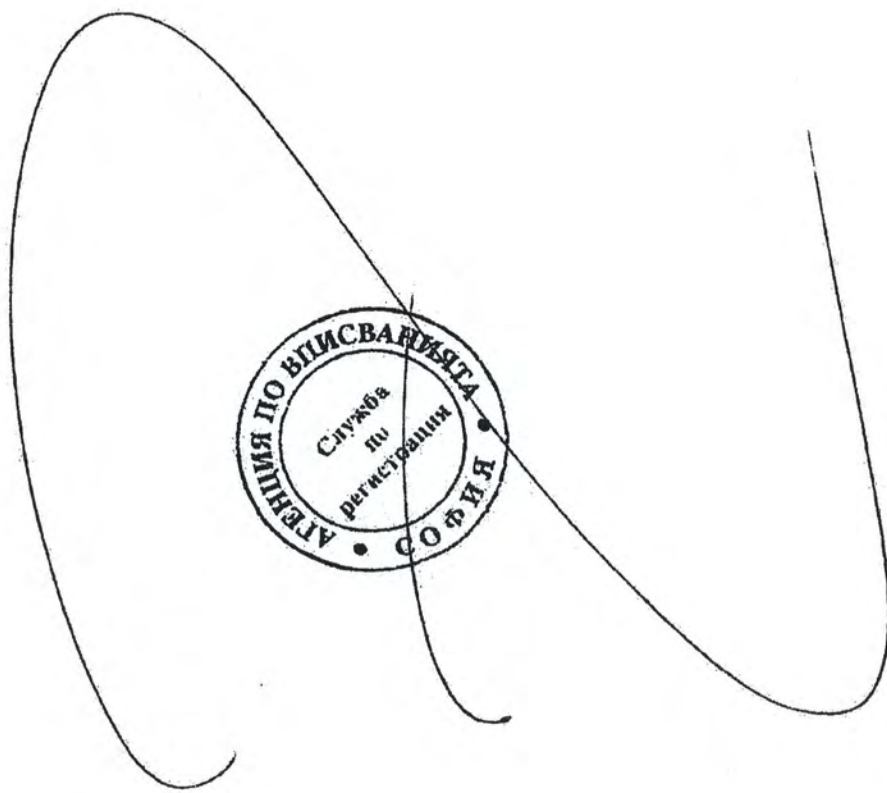
1001.Описание на обявения акт

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  
Дата : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет



ВАРНО С ОРИГИНАЛА





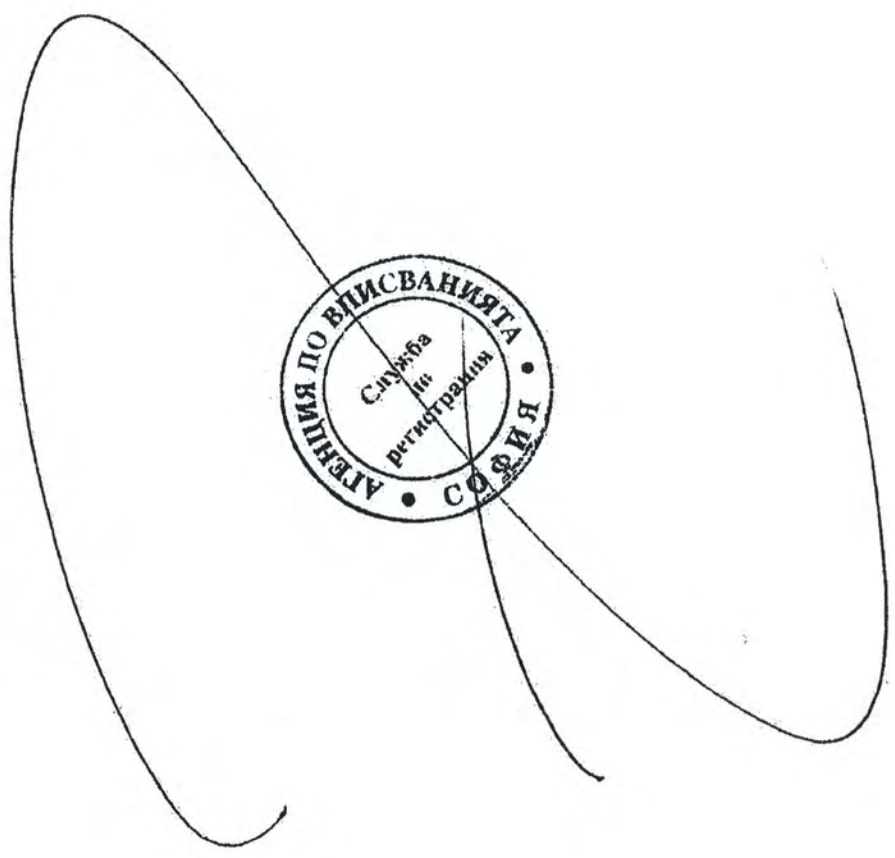


Описание : 2 част  
 Година : 2010  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание :  
 Година : 2011  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание :  
 Година : 2011  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание :  
 Година : 2011  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 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



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

АТЕНА ПО ВИСВАНИЯТА  
per

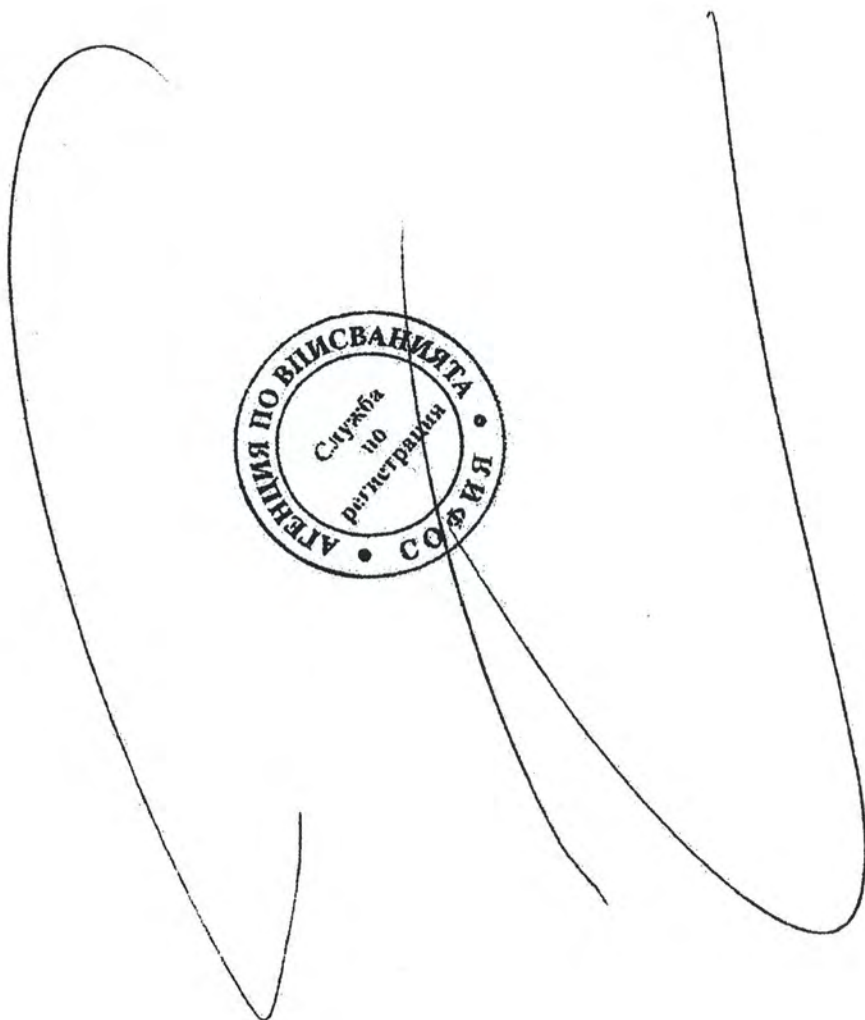


АТЕНА ПО ВИСВАНИЯТА  
Служба  
за  
регистрация  
СОФИЯ

1000









1001.Описание на обявения акт

Дата : 28.06.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 27.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт: Списък

Вид : Друг акт

Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.

Вид : Друг акт

Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

1001.Описание на обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

1001.Описание на обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

*[Handwritten signature]*  
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.02.2026 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.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. \_\_\_\_\_,  
изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР - гр. \_\_\_\_\_ с адрес: гр. \_\_\_\_\_,  
в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН**  
**КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_ изд. на \_\_\_\_\_ г. от  
МВР – гр. \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_ в  
качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА**  
**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  
\_\_\_\_\_ от МВР – \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_ да  
представява управляваните от **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ**  
**"СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"**, Професионален пенсионен  
фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Доброволен пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** на Редовно годишно  
общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален  
идентификационен код на събитието BSP20260605, за всички акционери, притежаващи  
акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 05.06.2026 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 22.06.2026 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 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 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 2025 г.

**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 3 от дневният ред:** Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 4 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 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 за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 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 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 7 от дневният ред:** Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 г. **Проект за решение:**

РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 9 от дневния ред:** Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„**Чл. 5.** (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.“

„**Чл. 16.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.“

„**Чл. 17.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.“

„**Чл. 28.** (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.“

„**Чл. 58.** (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 65. (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

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

Дата: 19.05.2026 г.  
гр. София

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

Милен Марков  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20251218141834 / 18.12.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 18.12.2025 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"**

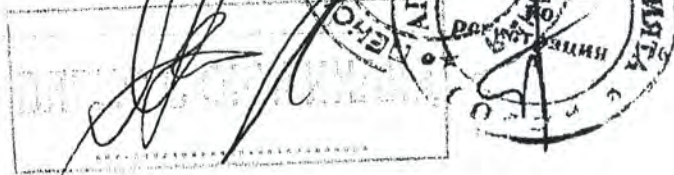
3. Правна форма **Акционерно дружество**

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**



10. Представители **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ  
**Диляна Ангелова Германова, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ  
**Стефан Красимиров Петков, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ
11. Начин на представляване **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 6** , държава: БЪЛГАРИЯ  
**Камен Иванов Колев, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ  
**Веселин Райчев Морков, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ  
**Стефан Красимиров Петков, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ  
Дата на изтичане на мандата: 30.12.2029 г.

#### Капитал

31. Размер **10500000 лв.**

31а. Акции **вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10 лв.**  
**права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас**  
**особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД**

32. Внесен капитал **10500000 лв.**

#### 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  
**БЪЛГАРИЯ**

физически лица,  
участващи пряко  
или косвено в  
дружеството

**Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.**

**Диляна Ангелова Германова, ЕГН** , 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.

Стефан Красимиров Петков, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ

**ВИД И ОБЕМ НА ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА – според чл. 63, ал. 4, т. 4 ЗМИП**

**Вид притежавано право: Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител**

**Размер:**

**Описание: 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  
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







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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

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

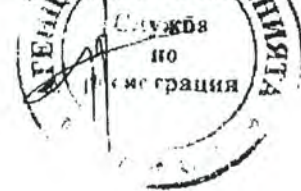
Вид : Друг акт

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

(Име и фамилия)

С. Николова

(подпис и печат)



Faint signature and stamp area at the bottom of the page, possibly a duplicate or a very light impression of the signature above.

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

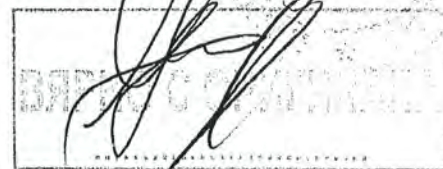
11.12.2025 г.

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 \_\_\_\_\_ и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ само заедно.

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



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2025 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.



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ  
11.12.2025 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 27.02.2019 г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

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

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



Съдия  
Секретар

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 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ г., 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 BSP20260605, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 05.06.2026 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 22.06.2026 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 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 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 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 3 от дневният ред:** Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 4 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 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 за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 6 от дневният ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 7 от дневният ред:** Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

## Начин на гласуване "за"

**по т. 9 от дневния ред:** Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

## Начин на гласуване "за"

**по т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„**Чл. 5.** (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.“

„**Чл. 16.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.“

„**Чл. 17.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.“

„**Чл. 28.** (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.“

„**Чл. 58.** (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.“

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„**Чл. 65.** (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

„**Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 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: 26.05.2026 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



.....  
Евгени Недев

.....  
Васил Вълков

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



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**Л И Ц Е Н З**

**№ 62-УД/16.09.2019 г.**

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

**УД „ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД**

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

*за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗДКИСДПКИ:  
управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:*

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

Пренос:

ЛИЦЕНЗ № 62-УД/16.09.2019 г.

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

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*Евгени Ангелов*

*Васил Велков*

*Ву*



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 преиздава във връзка с промяна в адреса на управление на управляващото дружество.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РАЗРЕШЕНИЕ**

**№ 186-ДФ/16.09.2019 г.**

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, да организира и управлява

**ДОГОВОРЕН ФОНД**  
**„ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ”**

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

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Тексим България“ управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД действа от името и за сметка на договорния фонд.

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

*Евгений Герасимов*  
*Васил Вълков*

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**БОЙКО АТАНАСОВ**

Разрешението се издава на основание Решение № 029 - ДФ от 17.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в адреса на управление на управляващото дружество.





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

**Актуално състояние**

**"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**  
 ЕИК 175027521, състояние към дата: 26.05.2026г.

**Основни обстоятелства**

1. ЕИК/ПИК 175027521 Фирмено дело: 1424/2006 110	20080617104435	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	20120228084034	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	20120217173834	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD	20120228084034	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. Бул. Тодор Александров № 117	20181112134122	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Предмет на дейност УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ И АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.	20080617104435	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Представители ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ	20240207144402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Начин на представяване заедно	20120217173834	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 08.10.2030 г. Начин, по който се определя мандатът: ПЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗБИРАНЕТО ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ	20251111104433	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Специални условия УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО	20080617104435	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Едноличен собственик на капитала ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ПИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ	20120717134222	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Капитал**

31. Размер 153387.00 €	20260101034603	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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: 511.29 €	20260101034603	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Внесен капитал 153387.00 €	20260101034603	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**

- Търсене по писване
- Банкови сметки
- Контакти
- Средства за автентикация
- Декларация за достъпност
- Политики за поверителност



- Условия за ползване
- Политика за поверителност
- Помощ
- Водетин
- Възки
- Карта на сайта

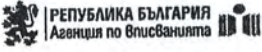
*Васил Вълков*

РЕГ.СМ. 03.2.19



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 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.





РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История	Документи
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175158314	ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BULGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История	Документи
Дело		седлище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №137		История	Документи
Адрес		телефон: 029035645		История	Документи
Комуникации					
Икономическа дейност (КИД 2008)		основа - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти		История	Документи
Источници на финансиране		*****		История	Документи
Форма на собственост		*****		История	Документи
Фонд на счетоводно записване		*****		История	Документи
Мачин на представяване		заедно		История	Документи
Състояние		развиващ дейност		История	Документи
Управление		ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор			
		ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ - Изпълнителен директор			
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 175027521, БЪЛГАРИЯ, ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, правна форма: Единолично акционерно дружество, юридическо лице	Действителни собственици	История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол				История	
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол				История	
Действителни собственици - Физически лица				История	
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП				История	

Генерирана на 26.05.2026 10:28:42

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*Евгени Недев*



Васил Вълков

*В*

## ПЪЛНОМОЩНО

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

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_,  
издадена на \_\_\_\_\_ г., от МВР – \_\_\_\_\_, в качеството ми на Прокуррист и Румен  
Валери Панайотов, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на  
\_\_\_\_\_ г., от МВР – \_\_\_\_\_, в качеството ми на Изпълнителен директор и  
представяващи 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 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

**Веселина Димитрова Карастоянова**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на  
\_\_\_\_\_ от МВР \_\_\_\_\_, адрес:

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 BSP20260605, за  
всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се  
проведе на 05.06.2026 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 22.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа  
UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува 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 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА  
приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий  
Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 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 2025 г.

### Начин на гласуване "за"

**по т. 3 от дневният ред:** Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за  
дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА  
приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий  
Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

### Начин на гласуване "за"

**по т. 4 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият  
резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от

Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 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 за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.

#### **Начин на гласуване "за"**

**по т. 6 от дневният ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

#### **Начин на гласуване "за"**

**по т. 7 от дневният ред:** Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 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 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

#### **Начин на гласуване "за"**

**по т. 9 от дневния ред:** Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

#### **Начин на гласуване "за"**

**по т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„**Чл. 5.** (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.“

„**Чл. 16.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.“

„**Чл. 17.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.“

„**Чл. 28.** (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството

бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството."

**„Чл. 58.** (1 – изм. ИОСА – 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА – ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА – 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство."

**„Чл. 65.** (7 – изм. ОСА – ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване."

**„Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 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:.....

Тодор Димитров Тодоров

Румен Валери Панайотов

Дата: 26.05.2026г

# РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

## Общ статус

Код по БУЛСТАТ  
Физическо лице

Дело  
Адрес

Комunikации

## Дело

121225574  
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма:  
Договорен фонд

## Указания

## Основни обстоятелства

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

История

Документи

## Икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране  
форма на собственост  
форма на счетоводно записване  
начин на представяване  
състояние  
управление

основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване,  
некласифицирани другоде  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
заедно  
развиващ дейност

История  
История  
История  
История  
История  
История  
История

Документи  
Документи  
Документи  
Документи  
Документи  
Документи  
Документи

## Принадлежност

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

## Действителни собственици

История

История

Документи

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол  
Фирма: УД Златен Лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167, седалище и адрес на управление, държава:  
БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място: гр.София, район: р-н Възраждане, бул.Тодор Александров, №: 73, ет.3  
Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ, адрес: \*\*\*, държава на пребиваване: \*\*\*, начин на представяване: заедно  
Представяващ(и) име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство: БЪЛГАРИЯ, адрес: \*\*\*, държава на пребиваване: \*\*\*, начин на представяване: заедно

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

Действителни собственици - Физически лица  
Държава на пребиваване: \*\*\*, данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на "ЗЛАТЕН ЛЕВ  
КАПИТАЛ" ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ".  
име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство: БЪЛГАРИЯ, адрес: \*\*\*, държава на пребиваване: \*\*\*, данни за притежаваните права: Прокуриснт на "ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД,  
ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ".

История

Генерирана на 26.05.2026 13:51:45





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

**РАЗРЕШЕНИЕ**

№ 132 - ДФ / 01 . 08 . 2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

**„ЗЛАТЕН ЛЕВ“**

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа  
и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

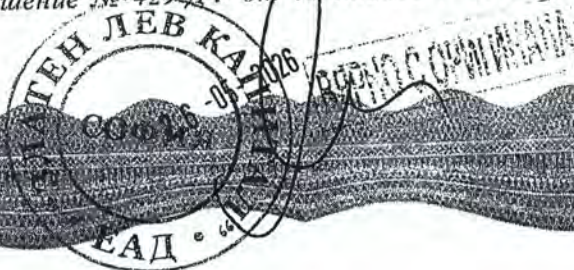
на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

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





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

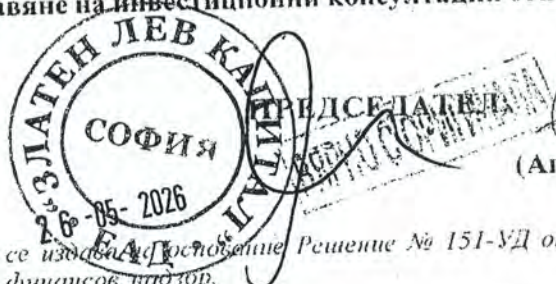
№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67 Б. за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППЦК:

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

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

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



(Ап. Апостолов)

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



# Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

## Актуално състояние

### "ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 26.05.2026г.

Общ статус	Основни обстоятелства	
Обявени актове		
Актуален учредителен акт	<b>1. ЕИК/ПИК</b> 130401167	20080508150455
Прокура	Фирмено дело: 12592/2000 110	
Дело	<b>2. Фирма/Наименование</b> ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
Указания	<b>3. Правна форма</b> Еднолично акционерно дружество	20180613090221
Фирмено дело	<b>5. Седалище и адрес на управление</b> Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 3	20240607110829
	<b>6. Предмет на дейност</b> 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	20190311103901



<b>ба. Основна дейност по НКИД</b> Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
<b>10. Представители</b> Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314
<b>11. Начин на представяване</b> по друг начин: само заедно с прокурист	20230322143314
<b>12. Съвет на директорите</b> Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г. Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230203153956
<b>23. Едноличен собственик на капитала</b> „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ	20180613090221

### **Капитал**

**31. Размер** 20260101024906  
127822.50 €

**31а. Акции** 20260101024906

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:  
Акциите 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 разпоредяване с безналични акции на непублично дружеството на извън регулиран пазар. За целите на спазване на реда за прехвърляне на акции, предвиден в Устава, акциите на дружеството не се блокират в "Централен депозитар" АД. При прехвърляне на акции на управляващото дружество, всеки акционер е длъжен да спазва следния ред: 1. Акционерът е длъжен да отправи предложение първо към останалите акционери да закупят съответния брой акции по посочена от него цена и да уведоми Съвета на директорите за разпоредителното действие, което желае да извърши. Предложението, отправено до акционерите и уведомлението до Съвета на директорите следва да са в писмена форма. Предложението се изпраща по адресна регистрация до всеки акционер, съответно уведомлението на Съвета на директорите - до седалището на управляващото дружество; 2. Ако някой от акционерите приеме да закупи съответния брой акции, то те му се предлагат за прехвърляне по посочената в предложението цена; 3. В случай, че повече от един акционер приеме предложението да закупи съответен брой акции на предложената цена, акционерът-



разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един или няколко от тях по цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената от него в предложението, отправено до всички акционери; 4. В случай, че в срок от 10 дни от получаване на предложението, никой от акционерите не уведоми писмено акционера-разпоредител и Съвета на директорите, че желае да придобие предложените акции, акционерът-разпоредител има право да направи предложение до трети лица при цена, не по-ниска от първоначално предложената. В този случай, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства и да декларира, че е предложил на останалите акционери да закупят съответния брой акции при равни условия, както и че е предложил на трети лица да придобият акциите на цена, не по-ниска от първоначално предложената.

Акция:

Вид: безналични поименни, Брой акции: 250,  
Номинална стойност: 511.29 €

**32. Внесен капитал**  
127822.50 €

20260101024906

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

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

VERSIJA: 09.2024



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.

