

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

Елисавета Арсениева Панайотова, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР \_\_\_\_\_, и

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

в качеството си на представляващи Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175027521, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, управляващо Договорен фонд „Тексим България“, ЕИК 175158314, които е акционер, притежаващ 689 217 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

Весела Петкова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР \_\_\_\_\_, адрес гр. \_\_\_\_\_

да представлява управлението от Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, Договорен фонд „Тексим България“ на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 14.06.2022 г. /при липса на кворум на 29.06.2022 г./ от 10.00 часа в гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от Договорен фонд „Тексим България“ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2021г.

Пълномощникът да гласува: За

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2021г.

Пълномощникът да гласува: За

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.

Пълномощникът да гласува: За

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г.

Пълномощникът да гласува: За

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.

Пълномощникът да гласува: За

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г.

Пълномощникът да гласува: За

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2022г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Пълномощникът да гласува: **За**

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2022г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Пълномощникът да гласува: **За**

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2021г. (включително) до 31.12.2021г. (включително).

Пълномощникът да гласува: **За**

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

Пълномощникът да гласува: **За**

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Пълномощникът да гласува: **За**

12. Приемане на годишен доклад за 2021г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2021г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува: **За**

13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2021г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

Пълномощникът да гласува: **За**

14. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК. Пълномощникът да гласува: **За**

15. Приемане на решението на Съвета на Директорите за смяна председателя Одитния Комитет. Проект за решение: ОСА приема решението за смяна председателя на Одитния комитет.

Пълномощникът да гласува: **За**

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

Дата: 09.06.2022

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Елисавета Арсениева Панайотова

Евгени Красимиров Недев





Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ	175158314			<a href="#">История</a>
Нефизическо лице		ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BALGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		<a href="#">История</a>
Дело				<a href="#">История</a>
Адрес		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117		<a href="#">История</a>
Комуникации		телефон: 02/9035645		<a href="#">История</a>
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти		<a href="#">История</a>
Основна дейност по НКИД 2003		Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове		<a href="#">История</a>
Източници на финансиране		собствена стопанска дейност-100%		<a href="#">История</a>
Форма на собственост		частна-100%		<a href="#">История</a>
Форма на счетоводно записване		едностранно счетоводство		<a href="#">История</a>
Начин на представяване		заедно		<a href="#">История</a>
Състояние		развиващ дейност		<a href="#">История</a>
Управление		ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА - Изпълнителен директор		<a href="#">История</a>
		ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 186-ДФ/16.09.2019 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД  
„ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ”

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

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

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

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



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

## Актуално състояние

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

ЕИК 175027521, състояние към дата: 9.06.2022г.

### Основни обстоятелства

#### 1. ЕИК/ПИК

175027521

Фирмено дело: 1424/2006 110

Номер на заявление:

20080617104435



#### 2. Фирма/Наименование

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Номер на заявление:

20120228084034



#### 3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

Номер на заявление:

20120217173834



#### 4. Изписване на чужд език

TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

Номер на заявление:

20120228084034



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





### 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

Номер на заявление:

20181112134122



### 6. Предмет на дейност

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ И АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

Номер на заявление:

20080617104435



### 10. Представители

ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20210608145127



### 11. Начин на представяване

заедно

Номер на заявление:

20120217173834



### 12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 05.10.2025 г.

Начин, по който се определя мандатът: ПЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗБИРАНЕТО

ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20210608145127

### 17. Специални условия

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Номер на заявление:

20080617104435

### 23. Едноличен собственик на капитала

ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ПИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20120717134222

## Капитал

### 31. Размер

300000 лв.

Номер на заявление:

20080617104435

### 31а. Акции

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

Акция:

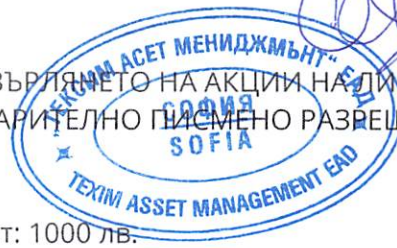
Вид: поименни, Брой акции: 300, Номинална стойност: 1000 лв.

Номер на заявление:

20080617104435

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



### 32. Внесен капитал

300000 лева

Номер на заявление:

20080617104435



- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29

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



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ПЛАН

ОПРЕ

