

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

Долуподписаните Огнян Николов Георгиев, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. София, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо:

ДФ “Златен лев”, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаваш 691 960 (шестстотин деветдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас

и

ДФ “Златен лев Индекс 30”, вписано в търговския регистър с ЕИК 175564592, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаваш 11 700 (единадесет хиляди и седемстотин) броя 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Светослава Александрова Лазова, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР

да представлява управляваните от УД „Златен лев Капитал“ ЕАД - ДФ “Златен лев” и ДФ “Златен лев Индекс 30” – акционери, 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 мен/представяваното от мен дружество 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

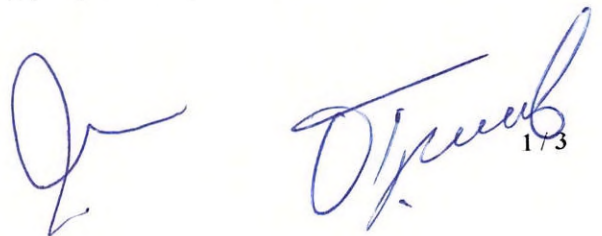
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2021г.

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



173

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: **Въздържал се**

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: **Въздържал се**

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



2/3

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: **Въздържал се**

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: **ПРОТИВ**

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.

Дата: 08.06.2021г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: _____

Огнян Георгиев – Председател на СД

Румен Панайотов – Изпълнителен директор





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 68-ДФ/17.11.2008 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“,

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

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

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



(Ап. Апостолов)

ВЪЗЛОЖАВА С ОРИГИНАЛА

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132 - ДФ / 01 . 08 . 2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

колективно инвестиране

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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

ВАЖНО С ОРИГИНАЛА



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

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД
ЕИК 130401167, състояние към дата: 8.06.2022г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
2. Фирма/Наименование ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	20180613090221
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1	20180613090221
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително 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
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
10. Представители Румен Валери Панайотов, изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ	20210924165022
11. Начин на представляване заедно	20120315153821
12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 11.10.2022 г. Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ	20210924165022

23. Едноличен собственик на капитала
„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080508150455

31а. Акции

20091126095725

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

Акция:

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

20080508150455

32. Внесен капитал
250000 лева



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

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



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.



Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История	Документи
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175564592	ДОГОВОРЕН ФОНД "Златен лев Индекс 30", DOGOVOREN FOND "Zlaten lev Indeks 30", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История	Документи
Дело Адрес		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ж.к.ГЕО МИЛЕВ, ул ПОСТОЯНСТВО №67Б кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, тодор александров №73, ет.1, ап.1 телефон: 02 9654511 факс: 02 9654502		История	Документи
Комуникации				История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление		основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** заедно развиващ дейност		История	Документи
Принадлежност		ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ - Друга длъжност РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор		История	Документи
		управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	Действителни собственици	История	
		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 Представяващ(и) име: Бистра Николова Илкова гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно		История	История
		Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица име: Бистра Николова Илкова, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП. име: Румен Валери Панайотов, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП. Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП		История	История



B.O

Генерирана на 8.06.2022 11:05:05

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	121225574	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGOVOREN FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История	Документи Документи
Дело Адрес		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул.ПОСТОЯНСТВО №67Б кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б електронна поща: capital@zlatenlev.com телефон: (02) 9654537 факс: (2) 9654522		История История	Документи Документи
Комуникации				История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде *****		История	Документи
Източници на финансиране		*****		История	Документи
Форма на собственост		*****		История	Документи
Форма на счетоводно записване		заедно		История	Документи
Начин на представяване		развиващ дейност		История	Документи
Състояние		ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ - Друга длъжност			
Управление		РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор			
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		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 Представяващ(и) име: Бистра Николова Илкова гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно		История	История История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол		Действителни собственици - Физически лица име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП име: Бистра Николова Илкова, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП. Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП		История История История	История История История



Генерирана на 8.06.2022 11:04:02