

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Тодор Димитров Тодоров, ЕГН [REDACTED], притежаваш л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г., от МВР – гр. [REDACTED], в качеството ми на Прокуррист и Румен Валери Панайотов, ЕГН [REDACTED], притежаваш л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г., от МВР – гр. [REDACTED], 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 29 830 (двадесет и девет хиляди и осемстотин и тридесет) 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 [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED].

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 29.06.2023 г. /при липса на кворум на 14.07.2023 г./ от 10.00 часа в гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното 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 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**



6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. 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 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2022г. (включително) до 31.12.2022г. (включително). Пълномощникът да гласува: **ЗА**

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

12. Приемане на годишен доклад за 2022г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2022г. 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 2022г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2022г., 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. Приемане на изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г., и приемане на решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целият собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Проект за решение: ОСА приема изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г. Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целия



собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственик на капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

15. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦЦС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦЦС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

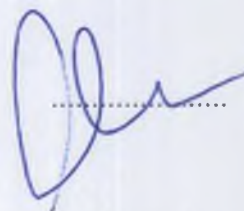
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени 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.

Дата: 06.06.2023 г.

#### УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Тодор Годоров – Прокурист



Румен Панайотов – Изпълнителен директор



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

## Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД  
ЕИК 130401167, състояние към дата: 6.06.2023г.

### Основни обстоятелства

<b>1. ЕИК/ПИК</b> 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110.	20080508150455
<b>2. Фирма/Наименование</b> ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
<b>3. Правна форма</b> Еднолично акционерно дружество	20180613090221
<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. 1	20180613090221
<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>6а. 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 Сзахалян, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230203153956





**23. Едноличен собственик на капитала**

20180613090221

„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.

**32. Внесен капитал**  
250000 лева

20080508150455

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

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



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

В.О 06.06.2023г

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.

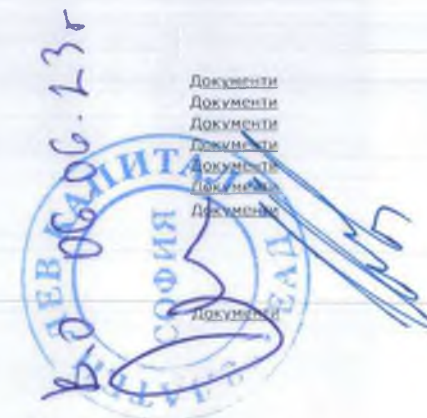
РЕГИСТЪР Д.О.О.О.



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

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 История	Документи 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		История История	Документи Документи
Комуникации		телефон: 02 9654511 факс: 02 9654502		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  ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност  РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор		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		История	Документи
			<b>Действителни собственици</b>		
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: 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.			История История История	История История	







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 (ЗПЦК), 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 ЗПЦК:

- 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 ЗПЦК, както следва:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД, № 16-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.







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.

В.О. 06.06.13  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
(Ап. Апостолов)

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



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		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Дело				<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
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: 029654537 факс: 029654522		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Комуникации				<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Източници на финансиране		*****		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Форма на собственост		*****		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Форма на счетоводно записване		*****		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Начин на представяване		заедно		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Състояние		развиващ дейност		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
Управление		ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
		РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор			
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		<a href="#">История</a>	<a href="#">Документи</a>
		<b>Действителни собственици</b>			
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		<a href="#">История</a>	
Представяващ(и) име: Бистра Николава 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			<a href="#">История</a>
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол		Действителни собственици - Физически лица		<a href="#">История</a>	
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 Николава 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.		<a href="#">История</a>	

К.о.вс.Ос. 13-









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 (ЗПЦК), 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 ЗПЦК:

- 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 ЗПЦК, както следва:

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

- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В.О. 06.06.13 (Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 159-УД от 23 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.









РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

**РАЗРЕШЕНИЕ**

№ 132-ДФ/01.08.2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

**„ЗЛАТЕН ЛЕВ“**

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

**колективно инвестиране**

**в прехвърляеми ценни книжа**

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

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

*В.О. 06.06.2013 г.*

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

PERMIT TO LOCATE

FOR A MINERAL INTEREST

This permit is issued to the applicant for the purpose of locating a mineral interest on the public lands of the United States. The permit is valid for a period of 180 days from the date of issuance. The applicant is required to file a plat of location with the Bureau of Land Management within the prescribed time period. The permit is subject to the terms and conditions set forth in this permit and the applicable laws and regulations of the United States.

APPLICANT'S NAME: \_\_\_\_\_

DATE OF PERMIT: \_\_\_\_\_

SECTION \_\_\_\_\_ T. \_\_\_\_\_ R. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_

COUNTY OF \_\_\_\_\_

STATE OF \_\_\_\_\_

THIS PERMIT IS ISSUED TO THE APPLICANT FOR THE PURPOSE OF LOCATING A MINERAL INTEREST ON THE PUBLIC LANDS OF THE UNITED STATES.

THE PERMIT IS VALID FOR A PERIOD OF 180 DAYS FROM THE DATE OF ISSUANCE. THE APPLICANT IS REQUIRED TO FILE A PLAT OF LOCATION WITH THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT WITHIN THE PRESCRIBED TIME PERIOD.

APPLICANT'S SIGNATURE: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D.C. 20250





## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

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

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

в качеството ни на представляващи Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175027521, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, управляващо Договорен фонд „Тексим България“, БУЛСТАТ 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. Бургас, жк. „\_\_\_\_\_“

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 29.06.2023 г. /при липса на кворум на 14.07.2023 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 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. 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 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

**Пълномощникът да гласува: за**

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2022г. (включително) до 31.12.2022г. (включително).

**Пълномощникът да гласува: за**

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

**Пълномощникът да гласува: за**

12. Приемане на годишен доклад за 2022г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2022г. 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 2022г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2022г., 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. Приемане на изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г., и приемане на решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целият собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Проект за решение: ОСА приема изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г. Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целия



собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственик на капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

**Пълномощникът да гласува: за**

15. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева.

**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 прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Дата: 21.06.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Елисавета Арсениева Панайотова

Евгени Красимиров Недев



## РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	175158314	ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BALGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		<a href="#">История</a> <a href="#">История</a>
Дело Адрес				<a href="#">История</a> <a href="#">История</a>
Комуникации		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117 телефон: 02/9035645		<a href="#">История</a>
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		<a href="#">История</a> <a href="#">История</a> <a href="#">История</a> <a href="#">История</a> <a href="#">История</a> <a href="#">История</a> <a href="#">История</a>
Принадлежност		ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА - Изпълнителен директор ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор		<a href="#">История</a>
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП		управляващо дружество - ЕИК: 175027521, БЪЛГАРИЯ, ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, правна форма: Еднолично акционерно дружество, юридическо лице	<b>Действителни собственици</b>	<a href="#">История</a> <a href="#">История</a> <a href="#">История</a> <a href="#">История</a>

Генерирана на 21.06.2023 10:22:30



ВАРНО С ОРИГИНАЛ

21.06.2023г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 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



ИЗПЪЛНЕНО С ОРИГИНАЛА

21.06.2023г.



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.

21.06.2023г.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
БОЙКО АТАНАСОВ

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





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

**РАЗРЕШЕНИЕ**

**№ 186-ДФ/16.09.2019 г.**

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

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

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

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

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**БОЙКО АТАНАСОВ**

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

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

21.06.2023г.



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

## Актуално състояние

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

ЕИК 175027521, състояние към дата: 21.06.2023г.

### 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



21.06.2023г.  
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**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
21.06.2023г.  
*[Handwritten signatures]*

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

21.06.2023г.



### 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



ВЯРНО С ОРИГИНА

21.06.2023г.

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – гр. \_\_\_\_\_, адрес: гр. София, ул. I \_\_\_\_\_ – прокурист и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г., от МВР – гр. \_\_\_\_\_, адрес: гр. София, ул. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_ - изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД**, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, в качеството на акционер, притежаващ **498 785** 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

Кремена Стефанова Чанева, ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР \_\_\_\_\_ с, адрес гр. \_\_\_\_\_, вх. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_

да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** на на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2023 г. /при липса на кворум на 14.07.2023 г./ от 10.00 часа в гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от **Договорен Фонд С-МИКС** дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. 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 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: **ЗА**



9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2022г. (включително) до 31.12.2022г. (включително). Пълномощникът да гласува: **ЗА**
10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**
11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. Пълномощникът да гласува: **ЗА**
12. Приемане на годишен доклад за 2022г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2022г. 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 2022г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2022г., 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. Приемане на изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г., и приемане на решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целият собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Проект за решение: ОСА приема изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г. Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целият собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Пълномощникът да гласува: **ЗА**
15. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР

БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева. 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 не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Гр. София  
14.06.2022г.

Упълномощители .....

/Н. Ялъмов



/А. Домозетски/



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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230124142538 / 24.01.2023г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 24.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

1. ЕИК/ПИК **131126507**  
**"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**  
**8750/2003 110**

#### Раздел **Общ статус**

##### Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование **КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**  
3. Правна форма **Акционерно дружество**  
4. Изписване на чужд език **KAPMAN ASSET MENIDZHMAN T**  
5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**  
**гр. София 1301, Област София (столица);**  
**Община Столична, Район Трианица**  
**ТРИ УШИ, № 8, ет. 6**  
**телефон 0281060, факс 028106033**  
**адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM**  
**интернет страница WWW.CAPMAN.BG**  
6. Предмет на дейност **УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ**  
**ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ**  
**ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО**  
**УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И 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 ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ**  
**АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ**  
**ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА 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, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВИСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.**

ба.Основна дейност по НКИД	<b>6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ</b>
10.Представители	<b>Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ</b>
12.Съвет на директорите	<b>Дата на изтичане на мандата: 05.03.2026 г. Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН 7504275590, държава: БЪЛГАРИЯ Сибилa Любомирова Грозданова-Янкова, ЕГН 7709233212, държава: БЪЛГАРИЯ</b>
Капитал	
31.Размер	<b>250000 лева</b>
31а.Акции	<b>вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЪЛЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО- ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ. особени условия за прехвърляне на акции:</b>
32.Внесен капитал	<b>250000 лева</b>
Раздел Прокура	
41.Прокуристи	<b>Николай Петков Ялъмов, ЕГН БЪЛГАРИЯ гр. София 1606, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Красно село Ивайло, № 33, ет. 3, ап. 7</b>
43.Начин на представляване	<b>Само заедно с изпълнителния директор</b>
Раздел Действителни собственици	
Действителни собственици	<b>Номер по ред: 001</b>
529.Основание за вписване	<b>Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари</b>
530.Номер по ред	<b>001</b>
537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	<b>„Капман Холдинг“ АД АД 202987090</b>



**БЪЛГАРИЯ**

гр. София 1000, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Триадика, ж.к. -  
Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -

5371.Представители на  
юридическо лице или друго правно  
образуване, чрез което пряко се  
упражнява контрол

Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, държава:  
**БЪЛГАРИЯ**

550.Действителни собственици -  
физически лица, участващи пряко  
или косвено в дружеството

Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, държава:  
**БЪЛГАРИЯ**  
**БЪЛГАРИЯ**  
гр. София 1606, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Красно село  
Ивайло, № 33, ет. 3, ап. 7

**Част "Обявени актове"**

**Раздел Обявени актове**

**Обявени актове**

1001.Описание Вид : Годишен финансов отчет  
на обявения Описание : Годишен финансов отчет  
акт Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 2008 г.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2009  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
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 2018  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет 2019  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :

Година : 2020  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2021

1001.Описание Вид : Друг акт  
на обявения Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.  
акт Вид : Друг акт  
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

1001.Описание Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
на обявения Описание :  
акт

(Име и фамилия)

(подпис и печат)





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

**РАЗРЕШЕНИЕ**

**№ 154-ДФ/18.07.2016 г.**

Комисията за финансов надзор, на основание чл. 12, ал. 2 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 „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6, да организира и управлява

**ДОГОВОРЕН ФОНД**  
**„С-МИКС“,**

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 „С-МИКС“ управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

*Разрешението се издава на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.*

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – гр. \_\_\_\_\_, с адрес на местоживеене: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **ДИЛЯНА АНГЕЛОВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР - гр. \_\_\_\_\_, постоянен адрес: \_\_\_\_\_, вх. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_ - Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) 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, акционер, притежаващ 1 031 353 /брой поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148031273,

**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, акционер, притежаващ 1 164 579 /един милион сто шестдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и девет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148031273, 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 591 577 /петстотин деветдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148031273,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Величка Атанасова Црънкова**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР- гр. \_\_\_\_\_, с адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_ да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **“СЪГЛАСИЕ” АД** **Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, **Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** и **Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2023 г. /при липса на кворум на 14.07.2023 г./ от 10.00 часа в гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от **Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, **Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** и **Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**



2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2023г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2022г. (включително) до 31.12.2022г. (включително).

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

12. Приемане на годишен доклад за 2022г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2022г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2022г., 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: по своя преценка**

14. Приемане на изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г., и приемане на решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целият собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Проект за решение: ОСА приема изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г. Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целия собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

15. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на



изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представяват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева.

**Пълномощникът да гласува: по своя преценка**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

12.06.2023 г.  
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
Диляна Германова  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230118150610 / 18.01.2023г.

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 18.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

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

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2. Фирма/  
Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

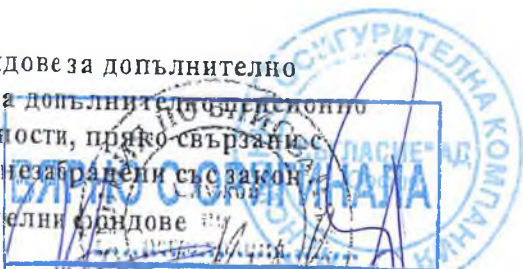
3. Правна форма Акционерно дружество

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](mailto:headoffice@saglasie.bg)  
интернет страница [www.saglasie.bg](http://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 [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Диляна Ангелова Германова, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване  
Заедно

12. Съвет на директорите  
Милен Георгиев Марков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Диляна Ангелова Германова, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Камен Иванов Колев, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Веселин Райчев Морозов, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ

#### Капитал

31. Размер 10500000 лева

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

32. Внесен капитал 10500000 лева

#### Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

550. Действителни собственици - Милен Георгиев Марков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ

физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството  
гр. София 1111, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Слатина  
22-ри Септември, № 7, ет. 5

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 [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Витоша

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.



приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 8/10







Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет част 9/10  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет част 10/10  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2011  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2012  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание :  
 Година : 2013  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание :  
 Година : 2014  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2015  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2016  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2017  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2018  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2019  
 Вид : Годишен финансов отчет  
 Описание : Годишен финансов отчет  
 Година : 2020

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 23.12.2013  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 09.05.2014  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 15.06.2015  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 10.06.2016  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 20.12.2017  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 25.06.2018  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите





Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 22.06.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 12.08.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2022

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)

*У. Крумова*

(подпис и печат)





СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
ФД. № 1811/2001 г.  
СОФИЯ, ТО  
VI - 6 с-в



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 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. и Решение от 27.02.2019г., Решение от 23.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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" и ЕФН 2101018110 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 [REDACTED] – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [REDACTED] – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [REDACTED], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [REDACTED], и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [REDACTED].

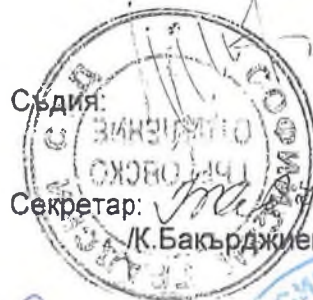
Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН [REDACTED] и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [REDACTED] само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/К.Бакърджиева/



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 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., Решение 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., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., Решение от 13.06.2017 г., Решение от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр. 7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН : ..... – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН ..... – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН ..... , КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН : ..... и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН : .....

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

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





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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 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 22.04.2002г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004г., Решение от 21.04.2004г., Решение от 08.07.2004г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007г., 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. и Решение от 25.10.2021 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 ..... - главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН ..... - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН ..... , КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН ..... и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН .....

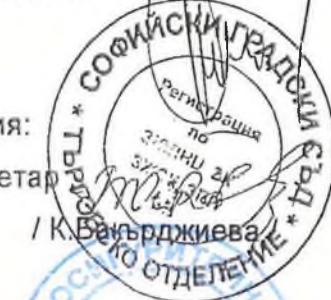
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН ..... и изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН ..... само заедно.

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

Съдия:

Секретар

/ К. Вайрджиева





# П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. „Г \_\_\_\_\_“, вх. \_\_\_\_\_

и и

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

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, регистрирано по ф. д. №19446/1994 г. на СГС, с ЕИК: 825240908, управляващо и представляващо:

**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ №87, вписано в регистър IX, том 1, стр. 76, парт. №16 по ф.д. №1820/2001 година по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ:130480645, притежаващ **1 049 214** (един милион четиридесет и девет хиляди двеста и четиринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273,

**ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ №87, вписано в регистър IX, том 1, стр. 37, парт. №8, по ф.д. №14 531/2000 год. по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ:130442139, притежаващ **746 273** (седемстотин четиридесет и шест хиляди двеста седемдесет и три) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273,

**ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДФ „ЦКБ-СИЛА“)**, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ №87, вписано в регистър VIII, том 1, стр. 25, парт. №6 по ф. д. №13 906/2000 година по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ:130438809, притежаващ **60 779** (шестдесет хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ПФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ**,

на основание чл.226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППК“),

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е:

**Кремена Стефанова Чанева**, ЕГН \_\_\_\_\_, с адрес гр. \_\_\_\_\_ ж.к. V \_\_\_\_\_, вх. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2023 г., от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – (07.00 ч. UTC) в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ №10, ет.3, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 14.07.2023 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.

**2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2022 г.  
**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2022 г.

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г.

**5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.

**7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 г.**

**Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

**8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2023 г.**

**Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

**9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.**

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2022 г. (включително) до 31.12.2022 г. (включително).

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2022 г. (включително) до 31.12.2022 г. (включително).

**10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

**11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

**12. Приемане на годишен доклад за 2022 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.**

**Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за 2022 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на годишния доклад за 2022 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.**

**Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2022 г., 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.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2022 г., 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.

**14. Приемане на изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г., и приемане на решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целият собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.**

**Проект за решение:** ОСА приема изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г. Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целия собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г., и приемане на решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целият собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с



идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

15. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева.

Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева.

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 общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 29.06.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 14.07.2023 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 22.06.2023 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

  
САВА СТОЙНОВ



  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230125111049 / 25.01.2023г.

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 25.01.2023 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"**

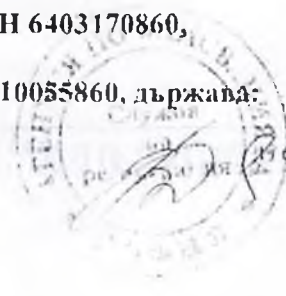
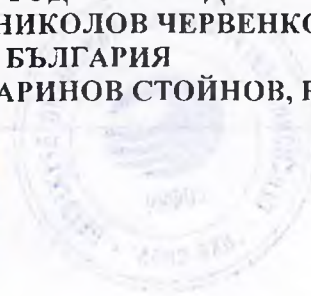
3.Правна форма **Акционерно дружество**

5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**  
**гр. София 186, 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 7009141424**  
**КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860,**  
**държава: БЪЛГАРИЯ**  
**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава:**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ



**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 вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от

г. в Търговския регистър.

**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 вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС.

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

Капитал

31. Размер

**10500000 лева**

31а. Акции

вид акции: **поименни, безналични**, брой акции: **1050000**, номинална стойност: **10**  
права за отделни класове акции: **няма**  
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

**10500000 лева**

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

**вливане**

702. Преобразуващо се дружество

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

703. Правоприемник

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

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

**20091201164552**

706. Входящ номер на исковата молба

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

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

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

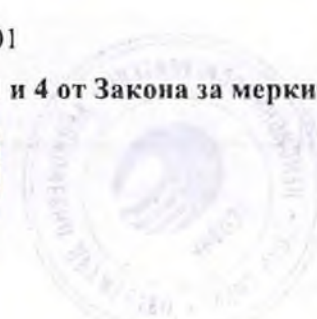
Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

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

**ВАРНО С ОРИГИНАЛ**





530. Номер по ред

001

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

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

5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

1, държава:

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

“Химимпорт” АД  
Акционерно дружество  
000627519  
БЪЛГАРИЯ  
гр. София, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Средец  
ул. Стефан Караджа, № 2

550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството

“Химимпорт” АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ  
гр. София, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Средец  
ул. Стефан Караджа, № 2

## Част "Обявени актове"

### Раздел Обявени актове

#### Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

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

#### Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет - ПООД "ЦКБ СИЛА" АД  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България – България“ АД  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 1 част  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 2 част  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :

ВЯРНО С ПРИМЕЧАЛА



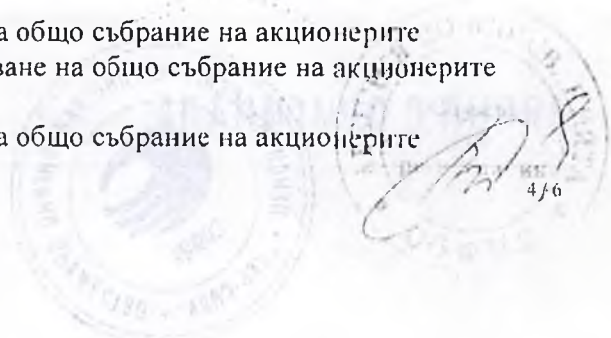
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 1-ва част  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 2-ра част  
Година : 2013  
Вид : 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

1001.Описание на  
обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 11.11.2015  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 12.05.2016  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 15.05.2017  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите



**ВАРНО С ОРГИНАЛА**



*Handwritten signature*

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 15.12.2017  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 21.06.2018  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 11.12.2018  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 25.04.2019  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 27.06.2019  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 06.04.2020  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 29.06.2020  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 29.06.2021  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 17.12.2021  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 27.06.2022  
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  
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

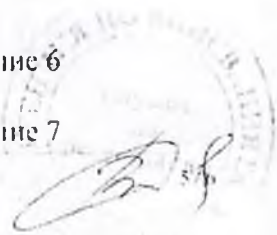
1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

ВАРНО С ОР



*Handwritten signature*





*[Handwritten mark]*

1001.Описание на обявения акт

- Вид : Договор / план за преобразуване
- Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
- Вид : Договор / план за преобразуване
- Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
- Вид : Договор / план за преобразуване
- Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
- Вид : Договор / план за преобразуване
- Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
- Вид : Договор / план за преобразуване
- Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12
- Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
- Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
- Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
- Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

*[Handwritten signature]*  
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

*[Handwritten signature]*



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 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 . . . . . 24, 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.**



**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**

Съдия:

Секретар:

/К. Бакърджиева/



БСОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф. Д. № 14531/2000 г.  
СОФИЯ  
VI - 2 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 13.12.2000 г., решение от 13.02.2001 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., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 23.06.2015 г., решение от 15.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 18.10.2016 г. и решение от 11.06.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 37, парт. № 8, по ф.д. № 14531/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе № 87.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, с ЕИК : 825240908 .

„ПРОФЕСИОНАЛЕН 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 \_\_\_\_\_.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ.

С решение № 12 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ- ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 14692/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ“ АД в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 14531/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия:



Секретар:

/К.Вакърджиева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. № 13906/2000 г.  
СОФИЯ  
VI - 11 С-В



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделени, удостоверява, че на основание чл.221 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение от 28.11.2000 г., решение от 13.02.2001 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 17.08.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 12.08.2015 г., решение от 27.01.2016 г., решение от 02.08.2016 г., решение от 20.10.2016 г., решение от 11.07.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 25, по ф.д. № 13906/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“ е Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“ АД с ЕИК 825240908.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се управлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „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 № 12/08.01.2010 г. е вписано вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 703/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ“ АД в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 13906/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:

Секретар:

/Д.Вичева/



ВЯРНО С ОРГИНАЛА