

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ от МВР гр. _____, представляващ БУЛКОНТРАКТ 2003 ЕООД ЕИК 131057727, адрес гр. София бул. Проф. Цветан Лазаров № 13 офис 607, в качеството на акционер, притежаващ 4 644 922 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, адрес _____

да ме представлява на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2025 г. /при липса на кворум на 15.07.2025 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 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

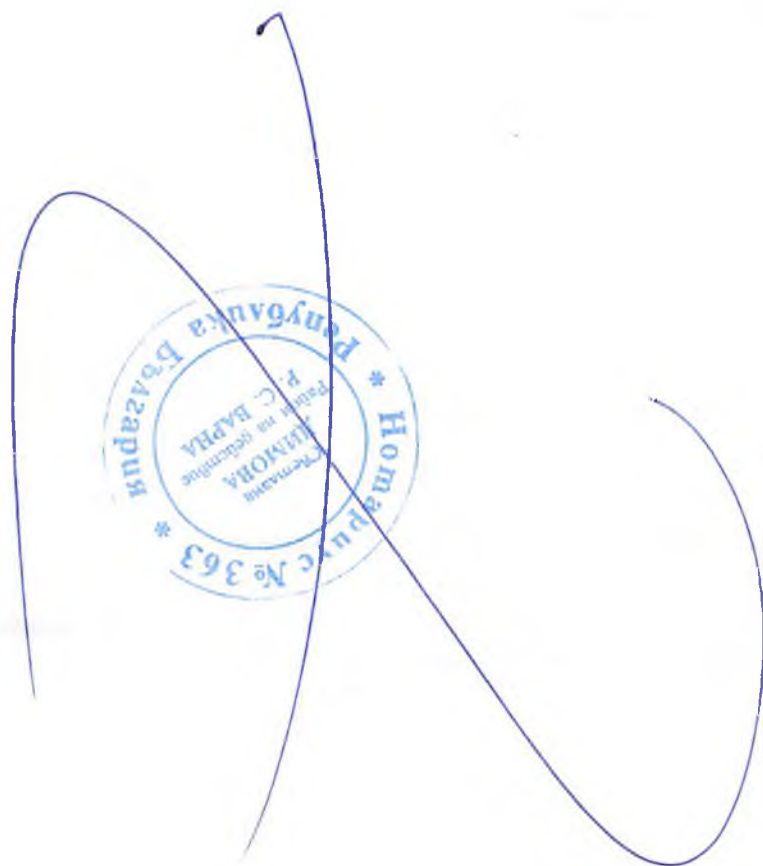
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024г. (включително) до 31.12.2024г. (включително). Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*



10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

12. Приемане на годишен доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024г. 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 / против / въздържал се / по своя преценка*

14. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова и Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избира нови членове на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

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

Датум: 30.08.2025г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:





На 16.06.2025 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на
Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ, ЕГН: - Управител
БУЛКОНТРАКТ-2003 ЕООД, ЕИК: 131057727 - Упълномощител
Per. № 6291 Събрана такса:

Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН _____, л.к. № _____,
изд. на _____ г. от МВР - гр. _____

в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, ЕГН _____ л. к. № _____, изд. на _____ от МВР – гр. _____ с постоянен адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (5) от КСО:

Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството на акционер, притежаващ 1 031 353 (един милион тридесет и една хиляди триста петдесет и три) 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,

Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството на акционер, притежаващ 1 546 079 (един милион петстотин четиридесет и шест хиляди седемдесет и девет) 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,

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, в качеството на акционер, притежаващ 591 577 (петстотин деветдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) 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

Величка Атанасова Црънкова, ЕГН _____, л.к. № _____ изд. на _____ г. от МВР - _____

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 30.06.2025 г. /при липса на кворум на 15.07.2025 г./ от 10.00 часа в гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г. 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 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. 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 2024г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024г. (включително) до 31.12.2024г. (включително).

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

12. Приемане на годишен доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2024г. 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 2024г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024г., 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. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова и Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избира нови членове на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена

преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Дата: 17.06.2025г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИСЛЕНАТА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250619123437 / 19.06.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на **"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154** в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 19.06.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/
Наименование **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

4.Изписване на
чужд език **Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD**

5.Седалище и
адрес на
управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

6.Предмет на
дейност **Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени съгласно**

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





10. Представители **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Стефан Красимиров Петков, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**

11. Начин на представляване **Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.**
Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

12. Съвет на директорите **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Камен Иванов Колев, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Веселин Райчев Морков, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Стефан Красимиров Петков, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Дата на изтичане на мандата: **30.12.2029 г.**

Капитал

31. Размер **10500000 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** , държава: **БЪЛГАРИЯ**
БЪЛГАРИЯ

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

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

Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Витоша
Тодор Каблешков, № 55, вх. В, ет. 7, ап. 21

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството





са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Стефан Красимиров Петков, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Витоша

Пирин, № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8

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

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

Размер:

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявления
акт

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

Обявени актове

1001.Описание на обявления
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

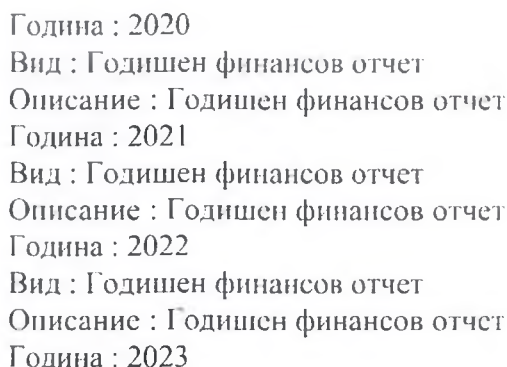
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет



[illegible]

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 14.11.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 26.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 30.12.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявления
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

Силвия Петрова
(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.06.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 22.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 19.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 28.06.2016 г., Решение от 14.06.2017 г., Решение от 28.07.2017 г., Решение от 27.02.2019 г., Решение от 25.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г., Решение от 25.10.2021 г., и Решение от 28.11.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

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

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



/М. Цанкова/



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.06.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване, с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег.90, том 1, стр.7, по ф.д.№ 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Столична, район Възраждане, бул.„Тодор Александров“ № 117.

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

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

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

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

Съдия:

Секретар:

/М. Цанкова/



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
12.06.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019 г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

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

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН, само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН, само заедно.

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

Съдия: _____
Секретар: _____
/М. Цанкова/



ПЪЛНОМОЩНО

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____ в качеството ми на Прокурист и _____, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ от МВР – гр. _____, 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 676 960 (шестстотин седемдесет и шест деветстотин и шестдесет) обикновени безналични акции с право на глас

ДФ „Златен лев Индекс 30“, вписано в търговския регистър с ЕИК 175564592, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаваш 38 030 (тридесет и осем хиляди и тридесет) 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

Михаил Йорданов Василев ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ от МВР _____, адрес: гр.Бургас,

да ме представлява на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2025 г. /при липса на кворум на 15.07.2025 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 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г. 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 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *за*

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024г. (включително) до 31.12.2024г. (включително). Пълномощникът да гласува: *за*

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

12. Приемане на годишен доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2024г. 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 2024г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024г., 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. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова и Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избира нови членове на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *за*

15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК. 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: *17.06.2025г.*

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: *[Signature]*

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: *[Signature]*

Румен Понадобов



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 16-УД/23.02.2006 г.

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

- 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 ЗПНПК, 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 клиентите;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 151-3,1 от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132 - ДФ / 01.08.2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

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





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

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



Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛРЦ > Справка > Актуално състояние

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 17.06.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
2. Фирма/Наименование ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	20180613090221
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул "Тодор Александров" № 73, ет. 3	20240607110829
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите, администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове, 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране	20190311103901
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
10. Представители Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314
11. Начин на представляване по друг начин само заедно с прокурист	20230322143314
12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230203153956
23. Едноличен собственик на капитала „ЗФНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ	20180613090221

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

Акция

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

32. Внесен капитал

20080508150455

250000 лева

- [Начало](#)
- [БАНКА ВЪВЕЖЕ](#)
- [КОНТРАКТ](#)
- [СЪДЕЛНИ ЗА АВЕНТЮРА](#)
- [ДЖЕЛНИ ЗА ДОСТЪПНОСТ](#)
- [ПЪЛНИТЕЛНИ ЗА ПОСРЕДИТЕЛНОСТ](#)

- [СЪДЕЛНИ ЗА АВЕНТЮРА](#)
- [БАНКА ВЪВЕЖЕ](#)
- [КОНТРАКТ](#)
- [СЪДЕЛНИ ЗА АВЕНТЮРА](#)
- [ДЖЕЛНИ ЗА ДОСТЪПНОСТ](#)
- [ПЪЛНИТЕЛНИ ЗА ПОСРЕДИТЕЛНОСТ](#)



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 услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице

Дело
Адрес

Комуникации

Дело

Указания

Основни обстоятелства

175564592
ДОГОВОРЕН ФОНД "Златен лев Индекс 30", DOGOVOREN FOND "Zlaten lev Indeks 30", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул.Тодор Александров №73, ет.3
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3

електронна поща: office@z-capital.bg
телефон: 029804825

[История](#)

[История](#)

[История](#)

[История](#)

[История](#)

Икономическа дейност (КИД 2008)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представляване
Състояние
Управление

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно

развиващ дейност

[История](#)

[История](#)

[История](#)

[История](#)

[История](#)

[История](#)

[История](#)

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор

Принадлежност

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

[История](#)

Действителни собственици

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

[История](#)

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

Действителни собственици - Физически лица

име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Прокурист на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30"

име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30".

[История](#)

[История](#)

[История](#)

[История](#)

Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП

[История](#)

Генериран на 14.06.2025 14:16:30

Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице

Дело
Адрес

Комуникации

Дело

Указания

Основни обстоятелства

121225574
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGOVOREN FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

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

[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)

икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Състояние
Управление

основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде

заедно
развиващ дейност

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор

[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)

Принадлежност

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

[История](#)

Действителни собственици

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

[История](#)

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

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

[История](#)
[История](#)
[История](#)

Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМПП

[История](#)

Генерирана на 12.11.2025 10:11:09

ПЪЛНОМОЩНО

Николай Петков Ялъмов, ЕГН _____, притежаващ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____ – прокуриснт и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____ адрес: гр. _____ - изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443, притежаващ 473 485 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

Атанас Стоянов Райков, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ от МВР _____, адрес гр. _____

да представлява Договорен Фонд С-МИКС на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2025 г. /при липса на кворум на 15.07.2025 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 акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г. 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 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *за*

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024г. (включително) до 31.12.2024г. (включително). Пълномощникът да гласува: *за*

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Пълномощникът да гласува: *за*

12. Приемане на годишен доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2024г. 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 2024г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024г., 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. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова и Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избира нови членове на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *за*

15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК. 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.

Дата: 16.06.2025г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
(Н. Ялганов)
.....
(А. Домозетски)



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250603132043 / 03.06.2025г.

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 03.06.2025 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 Триадица 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, включително: 1. управление на инвестициите; 2. 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 или акциите, 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;3. маркетингови услуги.

Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. 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; 3. инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

6а.Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ	
10.Представители	Антон Владимиров Домозетски, ЕГН	, държава: БЪЛГАРИЯ
	Николай Петков Ялъмов - прокурис, ЕГН	, държава: БЪЛГАРИЯ
11.Начин на представяване	само заедно от Изпълнителният директор и Прокуриса.	
12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 05.03.2026 г.	
	Антон Владимиров Домозетски, ЕГН	, държава: БЪЛГАРИЯ
	Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН	, държава: БЪЛГАРИЯ
	Сибила Любомирова Грозданова-Янкова, ЕГН	, държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал		
31.Размер	250000 лева	
31а.Акции	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 ДЛЪЖЕН 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 ПОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ. особени условия за прехвърляне на акции:	
32.Внесен капитал	250000 лева	
Раздел Прокура		
41.Прокуриси	Николай Петков Ялъмов, ЕГН	
	БЪЛГАРИЯ	
43.Начин на представяване	Само заедно с изпълнителния директор	
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	

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

Фирма: „Капман Холдинг“ АД
Правна форма: АД

Номер на вписване в регистъра: 202987090
Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Триадница, ж.к. -
Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -

Представители:
Николай Петков Ялъмов, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ
Постоянен адрес:

550.Действителни собственици - Николай Петков Ялъмов, ЕГН , държава:
физически лица, участващи пряко БЪЛГАРИЯ
или косвено в дружеството БЪЛГАРИЯ

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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 2022

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



Издадено на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Евгени Красимиров Недев, ЕГН** притежаващ документ за
самоличност. № (издаден на г. от МВР и
Долуподписаният, **Васил Николаев Вълков, ЕГН** , притежаващ документ за
самоличност. № , издаден на г. от МВР

представляващи **Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД**, със седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ №. 117, **ЕИК 175027521**, управляващо
Договорен фонд „Тексим България“, БУСТАТ: 175158314, акционер, притежаващ **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

Станислав Вълков Богданов ЕГН , притежаващ л.к. № издадена на от
МВР , адрес гр.

да представлява управляваният договорен фонд на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер
Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2025 г. (при липса на кворум на
15.07.2025 г.) от 10.00 часа в гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 и да гласува с всички
притежавани от представлявания от нас договорен фонд акции по въпросите от дневния ред, съгласно
указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г. Проект за
решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г. Пълномощникът да
гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024 г. Проект за
решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024 г. Пълномощникът
да гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството
за 2024 г. Пълномощникът да гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за
2024 г. Пълномощникът да гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за
решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Пълномощникът да гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. Проект за
решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. Пълномощникът да
гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на
Дружеството за финансовата 2025 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на
годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. след обсъждане предложението на
Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на
Групата за финансовата 2025 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на
годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. след обсъждане предложението на Одитния
комитет. Пълномощникът да гласува: **ЗА /против/въздържал се/по своя преценка**

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024 г. (включително) до 31.12.2024 г. (включително). Пълномощникът да гласува: ~~ЗА /против/ въздържал се /по своя преценка~~

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Пълномощникът да гласува: ~~ЗА /против/ въздържал се /по своя преценка~~

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Пълномощникът да гласува: ~~ЗА /против/ въздържал се /по своя преценка~~

12. Приемане на годишен доклад за 2024 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 2024 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: ~~ЗА /против/ въздържал се /по своя преценка~~

13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024 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. Пълномощникът да гласува: ~~ЗА /против/ въздържал се /по своя преценка~~

14. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова и Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избира нови членове на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: ~~ЗА /против/ въздържал се /по своя преценка~~

15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК. Пълномощникът да гласува: ~~ЗА /против/ въздържал се /по своя преценка~~

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването **обхваща / 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: 14.06.25

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Евгени Красимиров Недев

Васил Николаев Вълков



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 186-ДФ/16.09.2019 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД
„ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“

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

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

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Нечев 16.09.25



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бойко Атанасов
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.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 62-УД/16.09.2019 г.

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

УД „ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД

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

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

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Пренос:

ЛИЦЕНЗ № 62-УД/16.09.2019 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 16.06.25



Лицензът се издава на основание Регламент № 19 – УД от 1 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор и се произвежда във връзка с промяна в адреса на управление на управляващото дружество.

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ	175158314			История	Документи
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BALGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд			История	Документи
Дело				История	Документи
Адрес				История	Документи
Комуникации	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117 телефон: 029035645			История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти			История	Документи
Източници на финансиране	*****			История	Документи
Форма на собственост	*****			История	Документи
Форма на счетоводно записване	*****			История	Документи
Начин на представяване	заедно			История	Документи
Състояние	развиващ дейност			История	Документи
Управление	ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор			История	Документи
	ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ - Изпълнителен директор				
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 175027521, БЪЛГАРИЯ, ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, правна форма: Еднолично акционерно дружество, юридическо лице			История	Документи
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		Действителни собственици		История	
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол				История	
Действителни собственици - Физически лица				История	
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП				История	

Генерирана на 17.06.2025 11:20:00

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Недев 17.06.25





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

Актуално състояние

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

ЕИК 175027521, състояние към дата: 17.06.2025г.

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Прокура

Дело

Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

175027521

Фирмено дело: 1424/2006 110

20080617104435

☐☐

2. Фирма/Наименование

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

20120228084034

☐☐

3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

20120217173834

☐☐

4. Изписване на чужд език

TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

20120228084034

☐☐

5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1303

р-н Възраждане

бул./ул. бул. Тодор Александров № 117

20181112134122

☐☐

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,

20080617104435

☐☐

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Начал 17.06.25



БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ
КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

10. Представители

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240207144402

☐ ☐
11. Начин на представяване

заедно

20120217173834

☐ ☐
12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 05.10.2025 г.

Начин, по който се определя мандатът: ПЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗБИРАНЕТО
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240207144402

☐ ☐
17. Специални условия

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

20080617104435

☐ ☐
23. Едноличен собственик на капитала

ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ПИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ

20120717134222

☐ ☐

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Капитал

31. Размер

300000 лв.

20080617104435

☐ ☐
31а. Акции

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

Акция:

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

20080617104435

☐ ☐
32. Внесен капитал

300000 лева

20080617104435

☐ ☐

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

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

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **ТОДОР АНДРЕЕВ ЛИЛОВ, ЕГН** , л.к. № , изд. на г. от МВР - , в качеството му на изпълнителен директор, и **ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ, с ЕГН** притежаващ лична карта №. изд. на г. от МВР- в качеството му на председател на Съвета на директорите съвместно представляващи „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд, Търговско отделение, ф. д. № 11576/ 2003 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 3, БУЛСТАТ 131163861, в качеството на акционер, притежаващ 1 150 948 бр. обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ, 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 притежаващ л.к. № издадена на г. от МВР

да представлява „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ” на годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ, което ще се проведе на 30.06.2025 г. /при липса на кворум на 15.07.2025 г./ от 10.00 часа в гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ” акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024г.
Пълномощникът да гласува: за / против / въздържал се / по своя преценка
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024г.
Пълномощникът да гласува: за / против / въздържал се / по своя преценка
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.
Пълномощникът да гласува: за / против / въздържал се / по своя преценка
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г.
Пълномощникът да гласува: за / против / въздържал се / по своя преценка
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.
Пълномощникът да гласува: за / против / въздържал се / по своя преценка
6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г.
Пълномощникът да гласува: за / против / въздържал се / по своя преценка

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024г. (включително) до 31.12.2024г. (включително).

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

12. Приемане на годишен доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024г., 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 / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

14. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова и Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избира нови членове на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

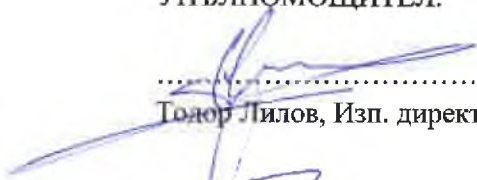
15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.

Пълномощникът да гласува: за / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

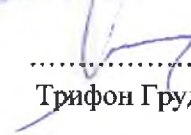
Дата: 25.06.2025 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



.....

Тодор Лилев, Изп. директор



.....

Трифон Грудев, Председател на СД

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ф.д. № 11576/2003 г.
СОФИЯ, VI-9 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
11.12.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 06.11.2003 г., Решение от 19.06.2007 г., Решение от 21.08.2007 г., Решение от 08.10.2010 г., Решение от 13.09.2011 г., Решение от 31.01.2012 г., Решение от 17.05.2012 г., Решение от 17.06.2013 г., Решение от 16.04.2014 г., Решение от 30.10.2014 г., Решение от 05.01.2015 г., Решение от 29.09.2015 г., Решение от 20.04.2016 г., Решение от 11.04.2017 г., Решение от 06.12.2018 г., Решение от 19.06.2019 г., Решение от 19.03.2024 г., Решение от 24.07.2024 г. и Решение от 25.11.2024 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 80, парт. № 17, по ф.д. № 11576/2003 г. „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 3, 1-ви надпартерен етаж.

Учредител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ“ е „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704 (с предходно наименование „ДЗИ пенсионно осигуряване“ АД), регистрирано по ф.д. № 8910/2003 г. по описа на СГС.

Съветът на директорите на „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, е в състав: АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ, ЕГН ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ, ЕГН , ЙОРДАН ГОРАНОВ ГЕНЧЕВ, ЕГН ТОДОР АНДРЕЕВ ЛИЛОВ, ЕГН ЛЮБОМИР ПАНЧЕВ МУТАФЧИЕВ.

„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ“ се представлява заедно от АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ, ЕГН и ТОДОР АНДРЕЕВ ЛИЛОВ, ЕГН , в качеството им на изпълнителни директори на Съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество-Бъдеще“ АД, или заедно от председателя на Съвета на директорите ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ, ЕГН и един от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

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

Съдия
Съд. помощник
/К. Митева/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН _____, с постоянен адрес: гр. _____, ул. _____

и

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

, 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“ (ППФ „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“ (ДПФ „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“, ППФ „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 („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Ния Валериева Маркова, ЕГН _____, с постоянен адрес _____

1, 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 30.06.2025 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 15.07.2025 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 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024 г.

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

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 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 2024 г.

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

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

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 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 финансовата 2025 г.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2025 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 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 2025 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

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

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024 г. (включително) до 31.12.2024 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 01.01.2024 г. (включително) до 31.12.2024 г. (включително).

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

12. Приемане на годишен доклад за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024 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 2024 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. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите – Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова - за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите – Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова - за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ за преизбиране на членовете на Съвета на директорите – Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова - за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите.

15. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранция по чл. 116 в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Проект за решение: ОСА определя на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранция по чл. 116 в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранция по чл. 116 в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

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 30.06.2025 г.,
УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за
провеждането му на 15.07.2025 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: 25.06.2025 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


САВА СТОЙНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250127142939 / 27.01.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 27.01.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

825240908

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД
19446/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул.Цариградско шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

6.Предмет на дейност

СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10.Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН



11.Начин на представяване

13.Управителен съвет



14.Надзорен съвет

БЪЛГАРИЯ

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров
или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН

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

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

държава: **БЪЛГАРИЯ**

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН

, държава: **БЪЛГАРИЯ**

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

, държава:

БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН

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

Дата на изтичане на мандата:

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

Николай Димитров Борисов, ЕГН

, 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: 20091217132605от дата17.12.2009

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 ОРИГИН



530.Номер по ред	001	
537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	“ЦКБ-ГРУП“ ЕАД Еднолично акционерно дружество CCB GROUP 121749139 БЪЛГАРИЯ гр. София, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Средец ул.Стефан Караджа, № 2	
537.1.Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН БЪЛГАРИЯ	, държава:
538.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол	"Химимпорт" АД Акционерно дружество 000627519 БЪЛГАРИЯ гр. София, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Средец ул.Стефан Караджа, № 2	
550.Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството	"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ гр. София, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Средец ул.Стефан Караджа, № 2	

Част "Обявени актове"

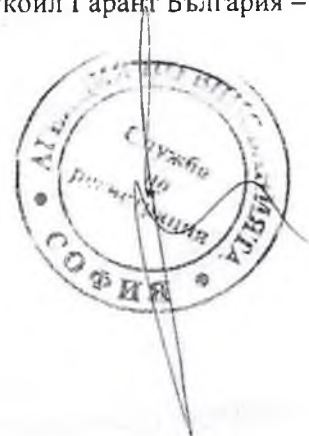
Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

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

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България – България" АД
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : 1 част
	Година : 2010
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : 2 част
	Година : 2010
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание :
	Година : 2011
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание :



Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността и доклад на одиторите
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет



1001.Описание на
объявления акт

[illegible]

1001. Описание на
обявления акт

ционерите.

1001.Описание на
обявения акт

1001.Описание на
обявения акт

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

Вид : Друг акт

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

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част


(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 19.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 11.06.2015 г., решение от 09.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 19.10.2016 г. и решение от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, 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 СТОИНОВ, ЕГН и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 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.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 13906/2000 г.
СОФИЯ
VI - 11 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, 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 вписвано 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.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

