



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20251218141834 / 18.12.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 18.12.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

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

3.Правна форма **Акционерно дружество**

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

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

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

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





10. Представители **Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ**
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН 8309018726, 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 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ**
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН 6110036427, държава: БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Морев, ЕГН 7808292220, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, ЕГН 8309018726, държава: БЪЛГАРИЯ
Дата на изтичане на мандата: 30.12.2029 г.

Капитал

31. Размер **10500000 лв.**
- 31а. Акции **вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10 лв.**
права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД
32. Внесен капитал **10500000 лв.**

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване **Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари**
530. Номер по ред **001**
550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството **Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ**
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1111, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
22-ри Септември, № 7, ет. 5
Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, 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 8309018726, 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 обявения акт

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

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет



Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 14.11.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 26.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :

Дата : 30.12.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.06.2025

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

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

(Име и фамилия)

С. Николова

(подпис и печат)



Official blue ink signature and circular stamp of the Agency for Registration of the Republic of Bulgaria, Department for Registration. The stamp contains the text 'АГЕНЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА' and 'Служба по регистрация'. The number '676' is visible at the bottom right of the stamp.

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
11.12.2025 г.

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

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

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8309018726 – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН 7808292220, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8309018726, само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8309018726, само заедно.

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



Съдия
Секретар