

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите
на „Синергия Инвест Холдинг“ АД

Долуподписаният, Кристина Димитрова Бояджиева, ЕГН _____

притежаващ документ за

самоличност.

и Даниел Стефанов Александров ЕГН _____

в качеството ни на представляващи Импакт Капитал АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10, ЕИК 202281352, което е организирано и управлява ДФ Навигатор Плюс с Булстат 180905771 акционер – юридическо лице, притежаващ 13 700 (тринадесет хиляди и седемстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Нина Славчева Йорданова, ЕГН _____

Да представлява **управляваното от мен дружество** на редовно Общо събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, с уникален идентификационен код SIH18JUN2026, което ще се проведе на **18.06.2026 г. от 11:00 ч.** местно време (координирано универсално време UTC 8:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 03.07.2026 г., от 11:00 ч. местно време (08:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 13 700 броя акции от капитала на дружество „Синергия Инвест Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2025 г.;

Начин на гласуване:ЗА

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2025 г.;

Начин на гласуване: ЗА

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване: 3А

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

Начин на гласуване: 3А

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

Начин на гласуване:... 3А

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 г.

Начин на гласуване: 3А

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2025 г.;

Начин на гласуване: 3А

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: 3А

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС взема решение за промени в Устава, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:... 3А


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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

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

Дата: 09.06.2026

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице Дело Адрес	180905771 ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История История История
Комуникации	местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 електронна поща: office@impract-capitalbg.com		История
Предмет на дейност	КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИСДПКИ, КОЯТО ПУБЛИЧНО ИЗДАВА /ПРОДАВА/ ДЯЛОВЕ И ИНВЕСТИРА НАБРАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ		История
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Форма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** заедно развиващ дейност		История История История История История История
Принадлежност	ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Друга длъжност представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023; КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 12.07.2024; управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Фирма: ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10 , начин на представяване: заедно	Действителни собственици		История
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13 Представяващ(и): Ивайло Красимиров Ангарски гражданинство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** държава на пребиваване: *** начин на представяване: по друг начин-			История

СЪРНО С ОРИГИНАЛА



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

Актуално състояние

"ИМПАКТ КАПИТАЛ" АД

ЕИК 202281352, състояние към дата: 12.06.2026г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

202281352

20121023114847

2. Фирма/Наименование

ИМПАКТ КАПИТАЛ

20230721141446

3. Правна форма

Акционерно дружество

20240827140239

4. Изписване на чужд език

IMPACT CAPITAL JSC

20230721141446

5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1000

р-н Средец

бул./ул. ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10

20230721141446

6. Предмет на дейност

1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: а) управление на инвестициите; б) 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,

20221214093422

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги.

2.Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: а) управление на дейността на национални инвестиционни фондове; б) 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; в) инвестиционни консултации относно финансови инструменти; г) съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240704150032

11. Начин на представяване

по друг начин:

само заедно с прокуриста Даниел Стефанов Александров

20230721141446

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 06.07.2028 г.

Ивайло Красимиров Ангарски, Държава: БЪЛГАРИЯ

Владимир Трифонов Карамфилов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

20240827140239

17. Специални условия

Управляващо дружество

20130510104951

23. Едноличен собственик на капитала

Заличено обстоятелство.

20240827140239

Капитал

31. Размер

229500.00 €

20260101091509

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31a. Акции

20260101091509

Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател следните права: 1.Имуществени: - право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията; - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията; 2.Неимуществени: - право на участие в управлението чрез ОС; - право на един глас в ОС; - право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството; - право на информация за дружеството по реда на ТЗ; - право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ; - малцинствени права по реда на ТЗ; - право на акция по реда на ТЗ; - право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ; - право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

Акция:

Вид: обикновени поименни безналични, Брой акции: 450000, Номинална стойност: 0.51 €

32. Внесен капитал

20260101091509

229500.00 €

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

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

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



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 73 - УД/10.10.2024 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) и 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 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана 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 „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ АД

ЕИК: 202281352

седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 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 за инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на

Пренос: ЛИЦЕНЗ № 73 - УД/10.10.2024 г.

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.

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

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятието 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

Разрешението се издава на основание Решение № 312-УД от 25.04.2013 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с актуализация на предмета на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСДПКИ, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството по протокол от 11.11.2022 г. и във връзка с промяна на наименованието и седалището и адреса на управление на УД, вписана на 21.07.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 207-ДФ/20.03.2023 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 „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Шести септември“ № 152, ет. 4, ап. 3А, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Навигатор Плюс“,

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 „Навигатор Плюс“ управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 265-ДФ от 28.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор.