

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, притежаващ л.к. №: 641795797, издадена на 04.01.2011 год. от МВР – София, постоянен адрес: гр. София, ул. "Пирин" № 77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН:7009141424, с лична карта № 640605719, издадена на 19.07.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, ЖК Младост 3, бл.342, вх.1, 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, ул. „Стефан Караджа" №2, регистрирано по ф. д. № 19446/1994 г. на СГС, ЕИК 825240908, в качеството си на акционер, притежаващ **9 732 866 (девет милиона седемстотин тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и шест) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Зърнени храни България" АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 175410085,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Георги Тодоров Тодоров, ЕГН:7009141424, с лична карта № 640605719, издадена на 19.07.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, ЖК Младост 3, бл.342, вх.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР** на ПОАД „ЦКБ - СИЛА" АД,

да представлява ПОАД „ЦКБ - СИЛА" АД на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България АД, което ще се проведе на **29.06.2015г. от 17.00 ч.** в гр. София, ул. "Стефан Караджа №2,

като Пълномощникът ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ ДА ГЛАСУВА И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПОАД „ЦКБ - СИЛА" АД АКЦИИ по всички въпроси от Дневния ред, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.;

Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.;

Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.

4. **Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

5. **Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2014 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014г., както следва: Печалбата на дружеството за 2014 г., която остава след облагане с данъци, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6. **Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

7. **Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

8. **Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

9. **Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност;**

Проект за решение – ОС на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

10. **Вземане на решение за удължаване мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството;**

Проект за решение – ОС на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 години.

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.

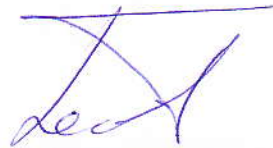
Пълномощникът има право да прави предложения, изказвания, да поставя въпроси, както и да иска и получава информация във връзка с въпросите от Дневния ред на Общото събрание.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 29.06.2015г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 20.07.2015 г., от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 29.06.2015 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Сави Маринов Стоинов
Войнов

Георги Тодоров
Тодоров

На 29.06.2015 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: 6110055860, АДРЕС: СОФИЯ - Представител на
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, АДРЕС: СОФИЯ - Представител на
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 3573

Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА ВЛАХОВА
по заместване

Нотариус
Богдана БЪЧВАРОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150416092120 / 16.04.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 16.04.2015 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 ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"
3.Правна форма Акционерно дружество
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефен Караджа, № 2

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

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

10.Представители ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, държава:
БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИЦОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава:
БЪЛГАРИЯ

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване

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

13. Управителен съвет

ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА, ЕГН 4709307053

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Три години от датата на вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 18.04.2013г. в Търговския регистър.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, държава: БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, държава: БЪЛГАРИЯ

ЦВЕТАНКА ДОНКОВА КРУМОВА, ЕГН 6409146959, държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава: БЪЛГАРИЯ

ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ МЪРЗАКОВ, ЕГН 8208311084, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 5808146860

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

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Три години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 28.03.2013г. в Търговския регистър за промяна в НС.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН 6512087346, държава: БЪЛГАРИЯ

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН 6408016647, държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Димитров Борисов, ЕГН 6601311442, държава: БЪЛГАРИЯ

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

Раздел Други документи

Други документи

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

Изходящ номер: 21.01.2010 г., Номер на акт: 0

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Раздел **Обявени актове**

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

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт: Списък

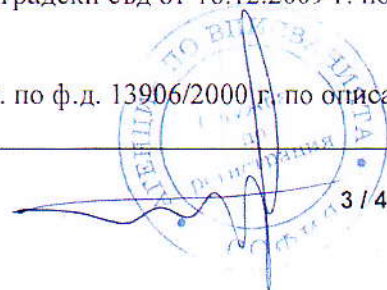
Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



1001.Описание на обявения акт

54/111

- 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

1001.Описание на обявения акт

(Име и фамилия)

С. Димитров

(подпис и печат)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА