

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 **8 463 310 (осем милиона четиристотин шестдесет и три хиляди триста и десет) 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 № 640 605719, издадена на 19.07.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, ЖК Младост 3, бл.342, вх.1,

да представлява **ПОАД „ЦКБ - СИЛА" АД** на извънредното Общо събрание на акционерите на „**Зърнени храни България АД**, което ще се проведе на **20.06.2014г. от 16.00 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 2009 г.;

Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 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 2009 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 2009 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.;

Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. **Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2009 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството за 2009г. съобразно направените предложения за решения.

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.

7. **Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;**

Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

8. Разни.

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.

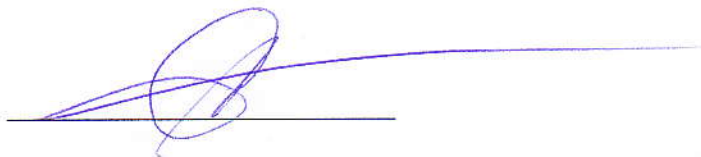
Пълномощникът има право да прави предложения, изказвания, да поставя въпроси, както и да иска и получава информация във връзка с въпросите от Дневния ред на Общото събрание.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 20.06.2014г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 11.07.2014 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: 13.06.2014 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:




Георги Тодоров

На 16.06.2014 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
ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЦКБ-СИЛА" АД, БУЛСТАТ: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 4279

Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:


Нотариус № 515
Богдана
БЪЧВАРОВА
Район на действие
РС, София
Нотариална камара
България



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140430110721 / 30.04.2014г.

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 30.04.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК	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 Среден ул. Стефен Караджа, No 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 МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава: БЪЛГАРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване
13. Управителен съвет

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

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 исквата молба

70855, От дата: 17.12.2009, Код на съд: 110

Раздел Други документи

Други документи

ВАРНО С ОРИГИНАЛ



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

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

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 - ПЮАД "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: Годишен финансов отчет
Година: 2012
Вид: Друг акт
Описание: Друг акт: Списък
Вид: Друг акт
Описание: Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по
дело № 703/2001 г.
Вид: Друг акт
Описание: Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа
на СГС
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване, приложение 1
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване, приложение 2
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване, приложение 3

1001. Описание на
обявения акт

1001. Описание на
обявения акт

ВАРНО С ОРИГИНАЛ





- 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)

(подпис и печат)

В. Умкова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

