

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **Иванка Данева Гайдарджиева**, ЕГН 5410127676, л.к. № 640026162, изд. на 15.04.2010 г. от МВР – гр. София, с адрес на местоживеее гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров”, бл. 38, вх.1, ет. 7, ап. 39, 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, бул. “Тодор Александров” № 141, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, притежаваш **1 784 441** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД**,

Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, притежаваш **11 918 776** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД** и

Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, притежаваш **2 350 541** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД**

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР - гр. София, с адрес на местоживеее: гр. София, ул. “22-ри Септември” 7, ет. 5, да представлява управляваните от дружеството **Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на редовното общо събрание на акционерите на **“Зърнени храни България” АД**, гр. София, което ще се проведе на 29.06.2014г. от 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул.„Стефан Караджа” № 2, съгласно обявения в търговския регистър дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 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 2013 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 2013 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013 г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направените на събранието предложения за решение.

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 2014 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 2014 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

9. Разни.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с всички притежавани от Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, Универсален пенсионен фонд “Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т.2. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т.3. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т.4. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т.5. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т. 6. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т.7. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т.8. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

По т.9. от ДР:

Да гласува по своя преценка.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Иванка Данева
Изпълнителен директор

На 25.06.2014 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН: 5410127676, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 640026162, ИЗД. НА 15.04.2010Г. ОТ
ИВР-СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, БУЛСТАТ: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Изпълномощител
Рег. № 3439
Събрана такса: 7.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140513112721 / 13.05.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 13.05.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма 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 1309, област София (столица);
община Столична, район р-н Възраждане
Тодор Александров, No 141

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
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676, държава:
БЪЛГАРИЯ





АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369, държава: БЪЛГАРИЯ

И. Начин на представляване

От Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Иванка Данева Гайдарджиева, ЕГН 5410127676 само заедно или от Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Анатолий Методиев Величков, ЕГН 6507210369 само заедно.

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН 5012136380, държава: БЪЛГАРИЯ
ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, държава: БЪЛГАРИЯ

ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676, държава: БЪЛГАРИЯ

АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369, държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ

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

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

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



Мануваля

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

19.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 25.10.2000 г., решение No 2 от 22.08.2001 г., решение No 3 от 22.04.2002 г., решение No 4 от 29.04.2003 г., решение No 5 от 25.02.2004 г., решение No 6 от 21.04.2004 г., решение No 7 от 08.07.2004 г., решение No 8 от 10.10.2005 г., решение No 9 от 16.06.2006 г., решение No 10 от 27.09.2006 г., решение No 11 от 12.12.2006 г., решение No 12 от 29.01.2007 г., решение No 13 от 09.02.2007 г., решение No 14 от 16.04.2007 г., решение No 15 от 20.07.2007 г., решение No 16 от 13.10.2008 г., решение No 17 от 19.07.2011 г., решение No 18 от 26.04.2012 г., решение No 19 от 08.11.2012 г. и решение No 20 от 30.01.2014 г. вписа в Регистъра за Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, том 1, стр.10, парт. No 3 по ф.д. No 12370/2000 г. Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 141.

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

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089, ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН 5012136380, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676, АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 и КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781.

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД, както следва:

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676 само заедно

или

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 само заедно.

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



Махсубаю

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

19.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.150 КСО с решение No 1 от 28.11.2000 г., решение No 2 от 22.08.2001 г., решение No 3 от 24.04.2002 г., решение No 4 от 29.04.2003 г., решение No 5 от 25.02.2004 г., решение No 6 от 21.04.2004 г., решение No 7 от 08.07.2004 г., решение No 8 от 10.10.2005 г., решение No 9 от 16.06.2006 г., решение No 10 от 27.09.2006 г., решение No 11 от 12.12.2006 г., решение No 12 от 29.01.2007 г., решение No 13 от 09.02.2007 г., решение No 14 от 16.04.2007 г., решение No 15 от 20.07.2007 г., решение No 16 от 14.10.2008 г., решение No 17 от 20.07.2011 г., решение No 18 от 26.04.2012 г., решение No 19 от 08.11.2012 г. и решение No 20 от 30.01.2014 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, под No 2, том 1, стр. 7 по ф.д. No 14061/2000 г. Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 141.

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

Професионален пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089, ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН 5012136380, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676, АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 и КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781.

Професионален пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД, както следва:

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676 само заедно

или

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 само заедно.

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

Секретар:



Мансуваю

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

19.06.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 КСО с решение No 1 от 16.02.2001 г., решение No 2 от 22.08.2001 г., решение No 3 от 24.04.2002 г., решение No 4 от 29.04.2003 г., решение No 5 от 25.02.2004 г., решение No 6 от 21.04.2004 г., решение No 7 от 08.07.2004 г., решение No 8 от 10.10.2005 г., решение No 9 от 21.06.2006 г., решение No 10 от 27.09.2006 г., решение No 11 от 12.12.2006 г., решение No 12 от 29.11.2007 г., решение No 13 от 09.02.2007 г., решение No 14 от 16.04.2007 г., решение No 15 от 20.07.2007 г., решение No 16 от 13.10.2008 г., решение No 17 от 20.07.2011 г., решение No 18 от 26.04.2012 г., решение No 19 от 08.11.2012 г. и решение No 20 от 30.01.2014 г. вписа в Регистъра за Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр.71, парт. No 15 по ф.д. No 1811/2001 г. Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 141.

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

Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089, ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН 5012136380, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676, АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 и КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781.

Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД, както следва:

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676 само заедно

или

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 само заедно.

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

