

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: 6110055860, с постоянен адрес:

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: 7009141424, с постоянен адрес:

, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **322 240 (триста двадесет и две хиляди двеста и четиридесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **3 670 (три хиляди шестстотин и седемдесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **59 700 (петдесет и девет хиляди и седемстотин) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352, общо (УФ „ЦКБ-СИЛА“, ПФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е :

Христина Иванова Кунева-Николова, ЕГН: 7908051015, притежаваща л. к. № _____, издадена на _____ г., от МВР-Варна, с постоянен адрес: _____, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, което ще се проведе на 14.06.2021г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 29.06.2021 год., от 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **Пенсионните фондове** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 год.

Проект за решение: РГОСА приема годишният индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 год.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г.

Проект за решение: РГОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 год.

Проект за решение: РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 год.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 год.

Проект за решение: РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 год.

5. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Проект за решение: РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.

Проект за решение: РГОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г.

Проект за решение: РГОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 год.

9. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Проект за решение: РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождение членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 год.

10. Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.

Проект за решение: РГОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 год.

11. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 год.

Проект за решение: РГОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 год.

12. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Проект за решение: РГОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

13. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: РГОСА приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

14. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2020 год.

Проект за решение: РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовият резултат както следва:

- да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл.29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовият резултат както следва:

- да не се разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл.29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

15. Приемане на нов Устав на Дружеството, след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Проект за решение: РГОСА приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

16. Приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Проект за решение: РГОСА приема актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г..

17. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131, както следва: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131, както следва: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

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 поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 14.06.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 29.06.2021 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 08.06.2021 г.


Сава Стойнов –
Изпълнителен директор




Георги Тодоров –
Изпълнителен директор

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210520134406 / 20.05.2021 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 20.05.2021 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/ Наименование **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"**

3. Правна форма **Акционерно дружество**

5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул. Цариградско шосе, № 87
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

11. Начин на представляване **Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров**



13. Управителен съвет

или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424
Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се
определя мандатът: Пет години от датата на вписване на
протокола от заседанието на Надзорния съвет от
05.07.2019г. в Търговския регистър.
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860,
държава: БЪЛГАРИЯ
АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН
7101266286, държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, 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: Пет години от
датата на вписване на решението на Общото събрание от
27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на
НС.
Николай Димитров Борисов, ЕГН 6601311442, държава:
БЪЛГАРИЯ

Капитал

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

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ
ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО 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

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

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

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

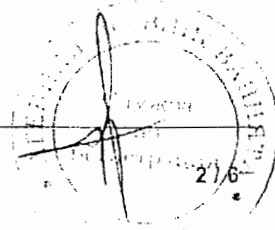
Чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на
пари

530. Номер по ред

001

537. Юридическо лице или друго

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД



правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Еднолично акционерно дружество
CCB GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефан Караджа, № 2

5371. Представители на
юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН 7207111080, държава:
БЪЛГАРИЯ

538. Юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което
непряко се упражнява контрол

"Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефан Караджа, № 2

550. Действителни собственици -
физически лица, участващи
пряко или косвено в
дружеството

"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. Стефан Караджа, № 2

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на
обявения акт

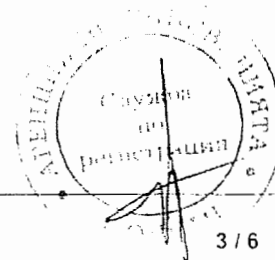
Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

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 - НЮАД "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

ВЯРНО СОПРИКЪПИВА

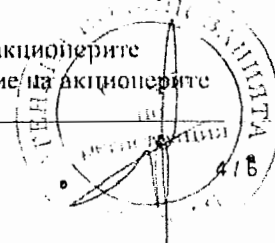


Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Дата : 25.04.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 27.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 06.04.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2021

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 СГС

1001.Описание на
обявения акт

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

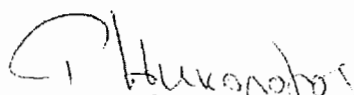
1001.Описание на
обявения акт

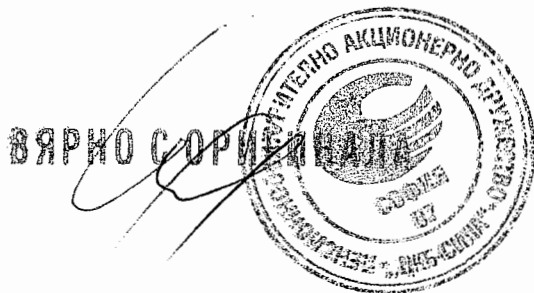
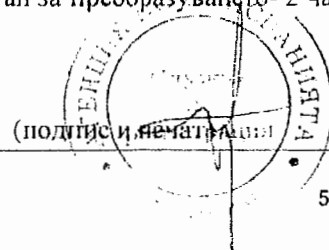
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

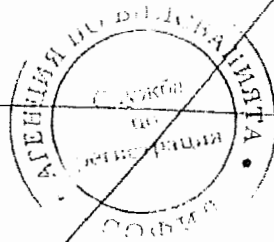
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част


(Име и фамилия)





СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001
СОФИЯ
VI-8 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г., решение № 19 от 19.10.2016 г. и решение № 20 от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860.

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:

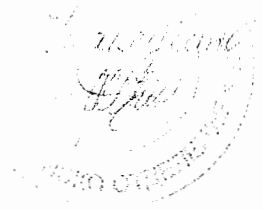
Секретар:

/М. Цанкова/

ВЯРНО С ОРЪЖИНАТА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 14531/2000 г.
СОФИЯ
VI-2 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение № 1 от 13.12.2000 г., решение № 2 от 13.02.2001 г., решение № 3 от 10.07.2001 г., решение № 4 от 22.10.2001 г., решение № 5 от 28.10.2002 г., решение № 6 от 04.07.2003 г., решение № 7 от 10.12.2004 г., решение № 8 от 29.07.2005 г., решение № 9 от 30.09.2005 г., решение № 10 от 02.06.2006 г., решение № 11 от 02.06.2008 г., решение № 12 от 08.01.2010 г., решение № 13 от 18.02.2010 г., решение № 14 от 21.06.2010 г., решение № 15 от 04.06.2013 г., решение № 16 от 20.12.2013 г., решение № 17 от 23.06.2015 г., решение № 18 от 15.12.2015 г., решение № 19 от 27.07.2016 г., решение № 20 от 18.10.2016 г. и решение № 21 от 11.06.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 37, парт. № 8, по ф.д. № 14531/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе № 87.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, рег. по ф.д. 19446/1994 г. по описа на СГС.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с управителен съвет в състав – АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ.

С решение № 12 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 14692/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ“ АД в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 14531/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:
Секретар:
/М. Цанкова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 13906/2000 г.
СОФИЯ
VI-11 с-в

Handwritten signature and stamp

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.221 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение от 28.11.2000 г., решение от 13.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 17.08.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 12.08.2015 г., решение от 27.01.2016 г., решение от 02.08.2016 г., решение от 20.10.2016 г., решение от 11.07.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 25, по ф.д. № 13906/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“ е Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“ АД, ЕИК 825240908.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се управлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860.

С решение № 12/08.01.2010 г. е вписано вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 703/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ“ АД в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 13906/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:

Секретар:

/М. Цанкова/

Handwritten signature and stamp

ВЯРНО СОПРОВОДИЛА



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- _____, с адрес: _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН 7810017070, л. к. № _____ изд. на _____ г. от МВР – _____ с постоянен адрес: _____, ап. 21, 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, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 117, 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” №117, вписано под парт. №2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството си на акционер, притежаващ **239 390 (двеста тридесет и девет хиляди триста и деветдесет)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „**Болкан енд Сий пропъртис**” АДСИЦ, град Варна,

Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” №117, вписано под парт. №15, том 1, стр. 71 по ф.дело №1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството си на акционер, притежаващ **453 238 (четирисотин петдесет и три хиляди двеста тридесет и осем)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „**Болкан енд Сий пропъртис**” АДСИЦ, град Варна,

и

Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” №117, вписано под парт. №3, том 1, стр. 10 по ф. дело №12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, в качеството си на акционер, притежаващ **261 279 (двеста шестдесет и една хиляди двеста седемдесет и девет)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „**Болкан енд Сий пропъртис**” АДСИЦ, град Варна,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: 7812247935, л.к. _____, издадена на _____ г. от МВР – _____ с адрес: _____ да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „**Болкан енд Сий Пропъртис**” АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. ”Генерал Колев” №14, вх. ”Б”, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” акции от капитала на дружество „**Болкан енд Сий Пропъртис**” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишният индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

3. по т. 3 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

4. по т. 4 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

5. по т. 5 от дневният ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

6. по т. 6 от дневният ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

7. по т. 7 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ, одитор, който да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

8. по т. 8 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ, одитор, който да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

9. по т. 9 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

10. по т. 10 от дневният ред: Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

11. по т. 11 от дневния ред: Приемане доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

12. по т. 12 от дневния ред: Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

13. по т. 13 от дневния ред: Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване: По своя преценка

14. по т. 14 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: По своя преценка

15. по т. 15 от дневния ред: Приемане на нов Устав на Дружеството, след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

16. по т. 16 от дневния ред: Приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

17. по т. 17 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131. **Проект за решение** - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131 както следва: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Начин на гласуване: По своя преценка

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 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да 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.

07.06.2021 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милан Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изв. № 20200929121825 / 29.09.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, ЕИК 831284154 в част "Вписани обстоятелства" и част "Обявени актове" към 29.09.2020 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

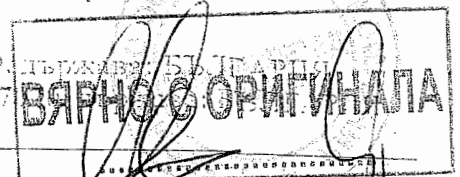
4. Изписване на юридически език Релиеф Individuales Company SAGLASIE Oo. LTD

5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София, район Централен
Община Стара Загора, Район р-н Вършецкано
Толор Александров, 04 117
телефон 02/8164566, 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, незабравени със закон.

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

10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089,
Далияна Ангелова Германова, ЕГН 7810017



11. Начин на представяване: Заедно

12. Съвет на директорите: Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
 Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
 Йоанис Нарменион Партенитос, ЕГН 6110036427, държава: БЪЛГАРИЯ
 Галина Стефанова Тодорова, ЕГН 5905257293, държава: БЪЛГАРИЯ
 Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер: 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 1 право на един глас
 особени условия за превъртане на акции: Превъртането на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал: 10500000 лева

Част "Обявени актове"

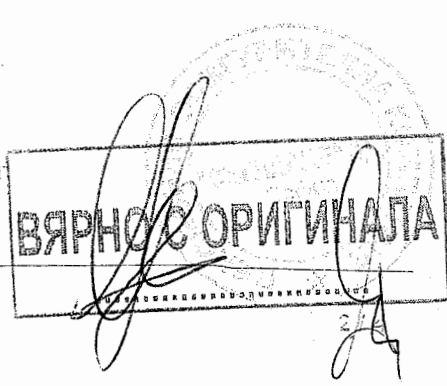
Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

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

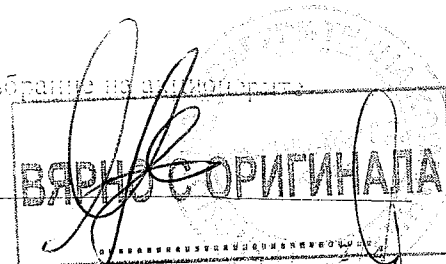
Обявени актове

1001. Описание на обявения акт: Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПООК Съгласно 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
 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
 Година : 2009
 Вид : Годишен финансов отчет



Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 1/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 2/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 3/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 4/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 6/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 7/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 23.12.2013
Вид : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 09.05.2014
Вид : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 15.03.2015

1001. Описание на обявения акт



Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 10.06.2016

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 20.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за запознаване на нови акции

Описание : Покана за запознаване 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 ПМК Съгласие АД

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

(Платено и фирмено)

(Подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г. и Решение № 26/19.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр.7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

„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 - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 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" и ЕФН 2101018110 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, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, 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 главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр.с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012г., Решение № 19 от 08.11.2012г., Решение № 20 от 30.01.2014г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017г., Решение № 24 от 27.02.2019 г. Решение № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 - Главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781 и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

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 ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният Бистра Николова Илкова, ЕГН 5701033472, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: _____, в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, ЕГН 7705050661, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, притежаващ 151 683 (сто и петдесет и една хиляди шестстотин осемдесет и три) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, _____, ЕГН _____, с документ за самоличност. № _____, издаден на _____ г. от _____, с постоянен адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството си на акционер на _____, притежаващ _____ (_____ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Борис Александров Чакалов, ЕГН 6901071065, л.к. _____, издадена на _____ от МВР- _____, адрес: _____

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

_____, със седалище и адрес на управление _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ЕИК _____, представлявано от _____, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на _____ г. от _____, с адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството му на _____

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за

всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 151 683 броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишният индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

3. по т. 3 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

4. по т. 4 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

5. по т. 5 от дневният ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

6. по т. 6 от дневният ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

7. по т. 7 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване "за" по т. 8 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

Начин на гласуване "за"

9. по т. 9 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Начин на гласуване "за"

10. по т. 10 от дневния ред: Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 г.

11. по т. 11 от дневния ред: Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

12. по т. 12 от дневния ред: Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Начин на гласуване "за"

13. по т. 13 от дневния ред: Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване "за"

14. по т. 14 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "за"

15. по т. 15 от дневния ред: Приемане на нов Устав на Дружеството, след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване "за"

16. по т. 16 от дневния ред: Приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване "въздържал се"

17. по т. 17 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131. **Проект за решение -** ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131.

Начин на гласуване "за"

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.

На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Иван Рондот



Иван Рондот

Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

11.06.2021г



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

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

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 8.06.2021г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

130401167

Фирмено дело: 12592/2000 110

Номер на заявление:

20080508150455

2. Фирма/Наименование

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

Номер на заявление:

20080508150455

3. Правна форма

Еднолично акционерно дружество

Номер на заявление:

20180613090221

5. Седалище и адрес на управление

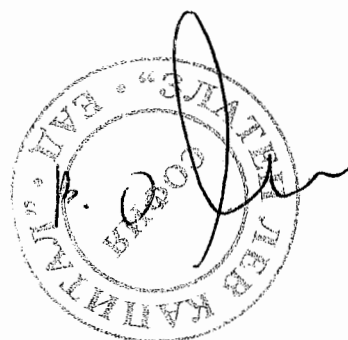
Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1303

р-н Възраждане

бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1



Номер на заявление:

20180613090221

6. Предмет на дейност

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; 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, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

Номер на заявление:

20190311103901

6а. Основна дейност по НКИД

Група по НКИД: 70.22

Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Номер на заявление:

20100602100302

10. Представители

Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

Бистра Николова Илкова - председател на СД, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20171117123506

11. Начин на представяване

заедно

Номер на заявление:

20120315153821

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 11.10.2022 г.

Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ



Бистра Николова Илкова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20171117123506

23. Едноличен собственик на капитала

„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20180613090221

Капитал

31. Размер

250000 лв.

Номер на заявление:

20080508150455

31а. Акции

Права за отделни класове акции: Право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от печалбата, право на съразмерен ликвидационен дял, право на информация, други права предвидени със закон или изрично посочени в Устава. Особени условия за прехвърляне на акции: Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми, при спазване на реда за отправяне на предложение първо към останалите акционери, предвиден в Устава, и изискванията на действащото законодателство за разпореждане с безналични акции на непублично дружество на извън регулиран пазар. За целите на спазване на реда за прехвърляне на акции, предвиден в Устава, акциите на дружеството не се блокират в "Централен депозитар" АД. При прехвърляне на акции на управляващото дружество, всеки акционер е длъжен да спазва следния ред: 1. Акционерът е длъжен да отправи предложение първо към останалите акционери да закупят съответния брой акции по посочена от него цена и да уведоми Съвета на директорите за разпоредителното действие, което желае да извърши. Предложението, отправено до акционерите и уведомлението до Съвета на директорите следва да са в писмена форма. Предложението се изпраща по адресна регистрация до всеки акционер, съответно уведомлението на Съвета на директорите - до седалището на управляващото дружество; 2. Ако някой от акционерите приеме да закупи съответния брой акции, то те му се предлагат за прехвърляне по посочената в предложението цена; 3. В случай, че повече от един акционер приеме предложението да закупи съответен брой акции на предложената цена, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един или няколко от тях по цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената от него в предложението, отправено до всички акционери; 4. В случай, че в срок от 10 дни от получаване на предложението, никой от акционерите не уведоми писмено акционера-разпоредител и Съвета на директорите, че желае да придобие предложените акции, акционерът-разпоредител има право да направи предложение до трети лица при цена, не по-ниска от първоначално предложената. В този случай, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства и да декларира, че е предложил на останалите акционери да закупят съответния брой акции при равни условия, както и че е предложил на трети лица да придобият акциите на цена, не по-ниска от първоначално предложената.

Акция:

Вид: безналични поименни, Брой акции: 250, Номинална стойност: 1000 лв.

Номер на заявление:

20091126095725

32. Внесен капитал

250000 лева

Номер на заявление:

20080508150455

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



ВЕРСИЯ: 0.9.2.29

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132 - ДФ / 01 . 08 . 2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество УД „Златен лев Капитал“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, ул. „Постоянство“ № 67Б,

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

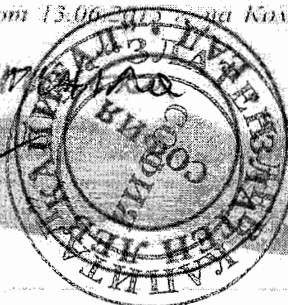
При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Златен лев“ управляващо дружество „Златен лев Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1030 - ИД от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Верно с оригинала





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвеститорски посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67 Б, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗПНК:

- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
- управление на инвеститорите;
- администриране на дяловете или акциите, 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 или акциите, контрол за спазване на законите и искания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПНК, както следва:

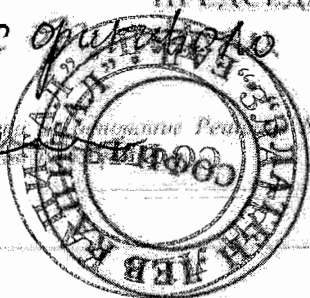
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такса на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Верно с оригинала

(Ап. Апостолов)

Лицензът е издаден на основание на Решение № 151-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	121225574	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGOVOREN FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История
Дело Адрес		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул.ПОСТОЯНСТВО №67Б кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б електронна поща: capital@zlatenlev.com телефон: (02) 9654537 факс: (2) 9654522		История История
Комуникации				История
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде		История
Източници на финансиране		собствена стопанска дейност-100%		История
Форма на собственост		частна-100%		История
Форма на счетоводно записване		двустранно счетоводство		История
Начин на представяване		заедно		История
Състояние		развиващ дейност		История
Управление		Бистра Николова Илкова - Изпълнителен директор Румен Валери Панайотов - Изпълнителен директор		История
Принадлежност			управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	121225574	ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ОТВОРЕН ТИП ЗЛАТЕН ЛЕВ, "INVESTITIONNO DRUZHESTVO OT OTVOREN TIP ZLATEN LEV" AD, държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История
Дело Адрес		седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул.ПОСТОЯНСТВО №67Б кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б електронна поща: capital@zlatenlev.com телефон: (02) 9654537 факс: (2) 9654522		История История
Комуникации				История
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде		История
Източници на финансиране		собствена стопанска дейност-100%		История



Handwritten signature and initials.

Фирма по собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представляване
Състояние
Управление

частна-100%
двустранно счетоводство
заедно
развиващ дейност

Бистра Николова Илкова - Изпълнителен директор
Румен Валери Панайотов - Изпълнителен директор

[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)

Принадлежност

управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

[История](#)

Действителни собственици

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: УД Златен лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167; седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място: гр. София, район: р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, №: 73
Представяващ(и): име: Бистра Николова Илкова гражданство: БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област:

[История](#)

име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област:

начин на представляване: заедно

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

Действителни собственици - Физически лица

[История](#)

[История](#)

B. V



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов**, ЕГН 6809194524, притежаващ л.к.№
, издадена на _____ от МВР – _____, адрес:

–председател на СД и **Антон Владимиров Домозетски**, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к.
№ _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес:

– изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, притежаващ 97 603 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „**Болкан енд Сий Пропъртис**“ **АДСИЦ, град Варна**, на основание чл. 226.от ТЗ във връзка с чл. 116 ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов, ЕГН 6901071065, л.к. _____, издадена на _____ г.
от МВР- _____, адрес:

Да представява **Договорен Фонд С-МИКС** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „**Болкан енд Сий Пропъртис**“ **АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 97 603 броя акции от капитала на дружество „**Болкан енд Сий Пропъртис**“ **АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишният индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за" /"~~против~~" /"~~по своя преценка~~" /"~~въздържал се~~"

2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за" /"~~против~~" /"~~по своя преценка~~" /"~~въздържал се~~"

3. по т. 3 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за" /"~~против~~" /"~~по своя преценка~~" /"~~въздържал се~~"

4. по т. 4 от дневният ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за" /"~~против~~" /"~~по своя преценка~~" /"~~въздържал се~~"

5. по т. 5 от дневният ред: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване "за" /"~~против~~" /"~~по своя преценка~~" /"~~въздържал се~~"

6. по т. 6 от дневният ред: Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване "за" /"~~против~~" /"~~по своя преценка~~" /"~~въздържал се~~"

7. по т. 7 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд

Сий Пропъртис" АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

8. по т. 8 от дневният ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

9. по т. 9 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

10. по т. 10 от дневният ред: Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

11. по т. 11 от дневния ред: Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

12. по т. 12 от дневния ред: Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

13. по т. 13 от дневния ред: Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

14. по т. 14 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

15. по т. 15 от дневния ред: Приемане на нов Устав на Дружеството, след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

16. по т. 16 от дневния ред: Приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“ след дадено от КФН одобрение с решение №321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

17. по т. 17 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131. Проект за решение - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131.

Начин на гласуване "за" / ~~"против"~~ / ~~"по своя преценка"~~ / ~~"въздържал се"~~

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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 07/06/2021

гр. София

Упълномощители:

(Н.Ялъмов)

(А.Домозетски)



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210309143214 / 09.03.2021г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.03.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 131126507
"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
8750/2003 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование **КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**
3.Правна форма **Акционерно дружество**
4.Изписване на чужд език **KAPMAN ASSET MENIDZHMAN T**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1301, Област София (столица);
Община Столична, Район Триадица
ТРИ УШИ, № 8, ет. 6
телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM
интернет страница WWW.CAPMAN.BG
6.Предмет на дейност **УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ**
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ
НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ
УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА
ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА
АКТИВИТЕ И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ
АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ,

ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВИСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

ба.Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ
10.Представители	Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, държава: БЪЛГАРИЯ Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ
11.Начин на представяване	Заедно
12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г. Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, държава: БЪЛГАРИЯ Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН 7504275590, държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал	
31.Размер	250000 лева
31а.Акции	вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО- ИЗГОДНИ ЗА ПИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ. особени условия за прехвърляне на акции:
32.Внесен капитал	250000 лева
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
537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	„Капман Холдинг“ АД АД 202987090 БЪЛГАРИЯ гр. София 1000, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Триадница, жк. - Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -
5371.Представители на	Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, държава:

юридическо лице или друго правно **БЪЛГАРИЯ**
образуване, чрез което пряко се
упражнява контрол

550. Действителни собственици - **Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, държава:**
физически лица, участващи пряко **БЪЛГАРИЯ**
или косвено в дружеството **БЪЛГАРИЯ**

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание Вид : Годишен финансов отчет
на обявения Описание : Годишен финансов отчет
акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2019

1001. Описание Вид : Друг акт
на обявения Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.
акт Вид : Друг акт
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 14-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 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 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, вх. 1, ет. 6, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППЦК:

- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете или акциите, 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 или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

„КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗППЦК, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 149-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 154-ДФ/18.07.2016 г.

Комисията за финансов надзор, на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, издава разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„С-МИКС“,

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 „С-МИКС“ управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и а сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Дело	Медиазпис	Основни обстоятелства	История	Документи
Код по БУЛСТАТ Историческо лице Дело Адрес	17704543 До "С - МИКС", ОГ С-МИХ, държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	сезнални и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1301, гр.София, р-н Троянска, ул. ТРИ УШИ №В, ет.Б електронна поща: mail@carman.bg интернет страница: www.carman.bg телефон: 024030289	История История История История	Документи Документи Документи Документи
Комуникации			История	Документи
Предмет на дейност	До С - МИКС Е КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ Е ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ		История	Документи
Историческа дейност (КИД 2008)	основа - фондове за инвестиране и подобни финансови субекти		История	Документи
История на фирмените имена	собствена стопанска дейност-100%		История	Документи
Сорти на собственост	частна-100%		История	Документи
Сорти на счетоводно записване	двустранно счетоводство		История	Документи
Начин на представяване	заедно		История	Документи
Състояние	вазвисящ дейност		История	Документи
Управление	НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛМОВ - изпълнителен директор АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ - изпълнителен директор		История	Документи
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 131126507, БЪЛГАРИЯ, САПМАН АСЕТ МЕНИДЖЪНТ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол Фирма: "Сапман Асет Мениджмънт" АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 131126507; сезнални и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Троянска, Три уши и, №: 8, ет.Б Представителство: име:Антон Владимиров Домозетски гражданство:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, №: -, бл.: -, вх.: -, ет.: ап.- адрес: държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, Шипица, №: 16, вх.Б, ет.3, ап.19 име:Николай Петков Ялмов гражданство:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, №: -, бл.: -, вх.: -, ет.: ап.- адрес: държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, Ивалло, №: 33, бл.: -, вх.: -, ет.: 3, ап.7 начин на представяване: заедно	История	Документи	
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Юридически лица име: Антон Владимиров Домозетски, Гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, Шипица, №: 16, вх.Б, ет.3, ап.19 държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, №: -, бл.: -, вх.: -, ет.: ап.- данни за притежаваните права: Антон Владимиров Домозетски е изпълнителен директор и представляващ Договорен фонд "С-Микс" заедно с Николай Петков Ялмов. име: Николай Петков Ялмов, Гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, Ивалло, №: 33, ет.3, ап.7 държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място:гр.София, район: р-н Красно село, №: -, бл.: -, вх.: -, ет.: ап.- данни за притежаваните права: Николай Петков Ялмов е изпълнителен директор и представляващ Договорен фонд "С-Микс" заедно с Антон Владимиров Домозетски.	История История История	Документи	
Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМПП			История	Документи

Генерирана на 01.07.2021 14:16:57

