

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____ в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционера Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф. д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 28 594 (двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и четири) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ГАЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН _____, с л. к. № _____, изд. на _____ от МВР – Добрич, да представлява ППФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-153/23.01.2023), насрочено за провеждане на 15.03.2023 година в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 часа координирано универсално време – UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к. к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда зала Перуника, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 30.03.2023 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ППФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Албена“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите на основание чл. 187а, ал. 1, т. 8 и чл. 187б от ТЗ и при спазване на ограниченията по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК приема решение „Албена“ АД да изкупи обратно свои поименни безналични акции с право на глас, при следните условия:

а) Максимален брой акции, подлежащи на изкупуване: до 20 000 (двадесет хиляди) броя, съставляващи до 0,47% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

б) Минимален размер на цената на изкупуване – 15 /петнадесет/ лева за акция, максимален размер на цената на изкупуване – 29 /двадесет и девет/ лева за акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на определения ценови диапазон от 15 лева до 29 лева.

в) срок на изкупуване – до 31.12.2025 година. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, в рамките на срока, да провежда неограничен брой конкретни процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г) Изкупуването на акциите да се извърши при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Албена“ АД със свое решение да определи инвестиционния посредник, на който да бъде дадена поръчката за изкупуване на акциите.

Най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя собствени

акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящите решения. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване по своя преценка и съобразно приложимото законодателство.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.**

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.

Мирослав Крушев Маричев



2.

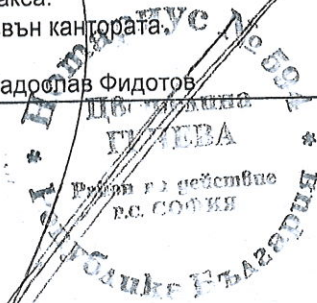
Антония Калчева Трайкова

На 13.03.2023 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - и ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: _____ АДРЕС: СОФИЯ - заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД ЕИК 831190986, със седалище гр.София - представляващи акционера Професионален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт.№ 1 по ф.д.№ 13905/2000г. на СГС, Булстат 130427646 със седалище гр.София Рег. № 5075

Събрана такса:

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората.

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230221115354 / 21.02.2023г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на **"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 21.02.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 831190986
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД
9023/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/
Наименование ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3.Правна форма Акционерно дружество

5.Седалище и адрес
на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

6.Предмет на
дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

6а.Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване на самостоятелни фондове

10.Представители Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ държава: БЪЛГАРИЯ



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

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

5381.Представители
на юридическо
лице или друго
правно
образуване, чрез
което непряко се
упражнява контрол

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Виктория Йевтич, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

1. Виена Иншурънс Груп АГ, публично акционерно дружество,
VIENNA INSURANCE GROUP AG, FN 75687f, АВСТРИЯ, Виена 1010,
ул.Шотенринг No 30

2. Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-
Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп,
Взаимозастрахователно дружество, Wiener Stadtische Wechselseitiger
Versicherungsverein-Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit), Австрия, FN 101530 i, Виена,
ул. Шотенринг No 30

Начин на представляване: заедно с друг член на УС или прокурист

Маг. Петер Хьофингер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ,
заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)
711119, държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Проф. Елизабет Щадлер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ,
заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)
611201, държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Лиане Хирнер - прдставител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно
с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)
държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Петер Тиринг - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно
с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)
държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг.Хелене Канта - член на УС, представител на Винер Щедтише
Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена
Иншурънс Груп,сдружението се представлява заедно от двама
членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата
на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Габор Леел - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата на
раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ


Маг. Герхард Ланер - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата
на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Харалд Рийнер - представител на Виена Иншурънс груп АГ,
на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ





БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, вх. А, ет. 7

Държава на пребиваване

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, вх. А, ет. 7

Данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на ПОК
"Доверие" АД

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

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

Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Обявени актове

1001.Описание на обявения Вид : Годишен финансов отчет
акт

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2008

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 1

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 3

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 2

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2012

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2012

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2012

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : - 1

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 13905/2000 г.
СОФИЯ
VI-18 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

22.02.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 28.11.2000 г., решение от 21.05.2003 г., решение от 20.06.2005 г., решение от 24.11.2006 г., решение от 11.07.2007 г., решение от 16.08.2010 г., решение от 07.10.2010 г., решение от 13.01.2011 г., решение от 12.04.2011 г., решение от 23.02.2012 г., решение от 12.06.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.03.2013 г., решение от 01.09.2015 г., решение от 02.11.2016 г., решение от 14.09.2018 г., решение от 02.07.2019 г., решение от 04.02.2021 г. и решение от 12.11.2021 г. вписа в Регистър IX том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф. д. № 13905/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл. 194 ал. 2 КЗОО е вписано вливане на „Български професионален пенсионен фонд“ Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф. д. № 14098/2000 г. по описа на СГС в „Професионален пенсионен фонд „Доверие“, рег. по ф. д. 13905/2000 г. по описа на СГС при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в „Български професионален пенсионен фонд“ Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване преди вливането, като „Професионален пенсионен фонд „Доверие“ става универсален правоприменник на „Български професионален пенсионен фонд“ Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД с мандат до 17.04.2023 г.: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН - Изпълнителен директор, АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН и ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН Изпълнителен директор.

„Професионален пенсионен фонд Доверие“ се представлява заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН

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

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



Описание : - 2
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 3
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 4
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : - 5
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. и одиторски доклад -
 част 1
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1
 Година : 2015
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2
 Година : 2015
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2016
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет 2017 г.
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността
 за 2018 г.
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2019
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2020
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2021

1001.Описание на обявения акт Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

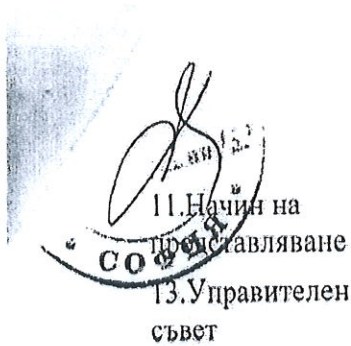
Описание :
Дата : 22.05.2012

(Име и фамилия)

А. Попова



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Мирослав Крумов Маринов, ЕГН
Кирил Константинов Георгиев, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

5, държава: БЪЛГАРИЯ
държава:

заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 17.04.2023 г.

Даниела Панова Петкова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН : , държава:
БЪЛГАРИЯ

Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Васил Любенков Яначков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Димана Ангелова Ранкова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Кирил Константинов Георгиев, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.05.2023 г.

Петер Хьофингер, Дата на раждане (ггммдд) ' , държава:
АВСТРИЯ

Гералд Вебер, Дата на раждане (ггммдд) , държава: АВСТРИЯ

Герхард Грунд, Дата на раждане (ггммдд) , държава: АВСТРИЯ

Клаус Мюледер, Дата на раждане (ггммдд) , държава:
АВСТРИЯ

Мирослав Николов Стоянов, ЕГН ' , държава: БЪЛГАРИЯ

Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България,
ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

15004165 лева

31а. Акции

вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 15004165,
номинална стойност: 1

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ
ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА
СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА,
ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

32. Внесен капитал 15004165 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 Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ

правно АТВИН GmbH

образуване, чрез дружество с ограничена отговорност

което пряко се FN 471339 x

упражнява контрол АВСТРИЯ

Вiena 1010

Шотенринг, № 30

Начин на представяване: заедно с друг управител или прокурор

5371. Представители Маг. Роланд Голдщайнер, Дата на раждане (ггммдд)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф. д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 20 704 (двадесет хиляди седемстотин и четири) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 47, парт. № 10 по ф. д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 265 359 (двеста шестдесет и пет хиляди триста петдесет и девет) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

СТАНИСЛАВ МАРИНОВ БОНЕВ, ЕГН _____ с л. к. № _____ изд. на _____ от МВР – Варна, да представлява ДПФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-153/23.01.2023), насрочено за провеждане на 15.03.2023 година в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 часа координирано универсално време – UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к. к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда зала Перуника, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 30.03.2023 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Албена“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите на основание чл. 187а, ал. 1, т. 8 и чл. 187б от ТЗ и при спазване на ограниченията по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК приема решение „Албена“ АД да изкупи обратно свои поименни безналични акции с право на глас, при следните условия:

а) Максимален брой акции, подлежащи на изкупуване: до 20 000 (двадесет хиляди) броя, съставляващи до 0,47% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

б) Минимален размер на цената на изкупуване – 15 /петнадесет/ лева за акция, максимален размер на цената на изкупуване – 29 /двадесет и девет/ лева за акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на определения ценови диапазон от 15 лева до 29 лева.

в) срок на изкупуване – до 31.12.2025 година. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, в рамките на срока, да провежда неограничен брой конкретни процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г) Изкупуването на акциите да се извърши при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Албена“ АД със свое решение да определи инвестиционния посредник, на който да бъде дадена поръчката за изкупуване на акциите.

Най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящите решения. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване по своя преценка и съобразно приложимото законодателство.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.**

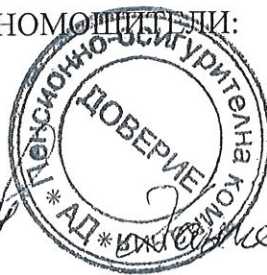
Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

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

УПЪЛНОМОЩЕНИ:

1.

Мирсав Кривов Марич



2.

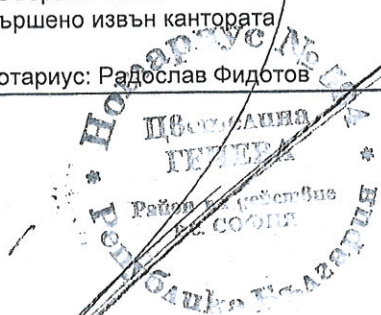
Татяна Тейкова

На 13.03.2023 г., ЦВЕТелиНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната камара, удостоверявам полписите върху този документ, положени от: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - и ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител - заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД ЕИК 831190986, със седалище гр.София - заедно представляващи акционерите Доброволен пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт № 1 по ф.д.№ 12540/2000г. на СГС, Булстат 130410344, със седалище гр.София и Универсален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт.№10 по ф.д №610/13.02.2001г. на СГС, Булстат 130474628, със седалище гр.София Рег. № 5076

Събрана такса:

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230221115354 / 21.02.2023г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 21.02.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 831190986
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД
9023/1994 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма/
Наименование ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3. Правна форма Акционерно дружество

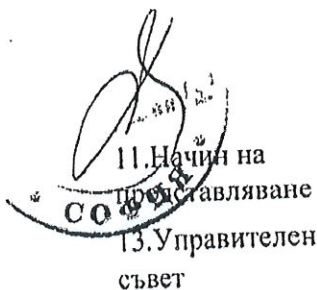
5. Седалище и адрес
на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

6. Предмет на
дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

6а. Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване на самостоятелни фондове

10. Представители Даниела Панова Петкова, ЕГН : БЪЛГАРИЯ





Мирослав Крумов Маринов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Кирил Константинов Георгиев, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 17.04.2023 г.

Даниела Панова Петкова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

Мирослав Крумов Маринов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Васил Любенков Яначков, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Димана Ангелова Ранкова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Кирил Константинов Георгиев, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.05.2023 г.

Петер Хьофингер, Дата на раждане (ггммдд) държава:
АВСТРИЯ

Гералд Вебер, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ
Герхард Грунд, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ
Клаус Мюледер, Дата на раждане (ггммдд) държава:
АВСТРИЯ

Мирослав Николов Стоянов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България,
ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

15004165 лева

31а. Акции

вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 15004165,
номинална стойност: 1

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ
ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА
СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА,
ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

32. Внесен капитал 15004165 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 дружество с ограничена отговорност
образуване, чрез FN 471339 х
което пряко се АВСТРИЯ
упражнява контрол Вiena 1010
Шотенринг, № 30

5371. Представители Начин на представяване: заедно с друг управител или прокурорист
Маг. Роланд Голдщайнер, Дата на раждане (ггммдд) държава:
Австрия



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

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

5381. Представители
на юридическо
лице или друго
правно
образуване, чрез
което непряко се
упражнява контрол

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Виктория Йевтич, Дата на раждане (ггммдд)

, държава:

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

1. Виена Иншурънс Груп АГ, публично акционерно дружество,
VIENNA INSURANCE GROUP AG, FN 75687f, АВСТРИЯ, Виена 1010,
ул. Шотенринг No 30

2. Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-
Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп,
Взаимозастрахователно дружество, Wiener Stadtische Wechselseitiger
Versicherungsverein-Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit), Австрия, FN 101530 i, Виена,
ул. Шотенринг No 30

Начин на представляване: заедно с друг член на УС или прокурист

Маг. Петер Хьофингер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ,
заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

, държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Проф. Елизабет Щадлер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ,
заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

, държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Лиане Хирнер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно
с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Петер Тиринг - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно
с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Хелене Канта - член на УС, представител на Винер Щедтише
Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена
Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама
членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата
на раждане (ггммдд), държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Габор Леел - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата на
раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Герхард Ланер - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата
на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Харалд Рийнер - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата
на раждане (ггммдд), държава: АВСТРИЯ



Държава на пребиваване
АВСТРИЯ
Хартвиг Льогер - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата на
раждане (ггммдд) (държава: АВСТРИЯ
АВСТРИЯ
Виена Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Виена
Роберт Ласхофер - представител на Винер Щедтише Векселзайтигер
Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп,
Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ
АВСТРИЯ
Виена Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Виена
Георг Ридъл - представител на Винер Щедтише Векселзайтигер
Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп,
Дата на раждане (ггммдд) , държава: АВСТРИЯ
АВСТРИЯ
Виена Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

Виена
Херберт Алрам - представител на Винер Щедтише Векселзайтигер
Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп,
Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ
АВСТРИЯ
Виена Държава на пребиваване
АВСТРИЯ

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

Виена
Даниела Панова Петкова, ЕГН : държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
Тинтява, № 13Б, ет. 7
Държава на пребиваване
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните права: Председател на Управителния съвет
на ПОК "Доверие" АД
Мирослав Крумов Марнинов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
Тинтява, № 13Б, ет. 7
Държава на пребиваване
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на ПОК
"Доверие" АД
Кирил Константинов Георгиев, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ



БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, вх. А, ет. 7

Държава на пребиваване

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Тинтява, № 13Б, вх. А, ет. 7

Данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на ПОК
"Доверие" АД

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
акт 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
Година : 2008
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - 1
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - 3
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - 2
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - 1
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет





Описание : - 2
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - 3
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - 4
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - 5
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. и одиторски доклад -
част 1
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2017 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността
за 2018 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
1001.Описание на обявения акт Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 22.05.2012

(Име и фамилия)

А. Ротмър



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 610/2001 г.
СОФИЯ
VI – 4 състав



УДОСТОВЕРЕНИЕ

22.02.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.148 и сл. от КСО с решение от 13.02.2001 г., решение от 21.05.2003 г., решение от 26.06.2005 г., решение от 24.11.2006 г., решение от 10.07.2007 г., решение от 13.08.2010 г., решение от 07.10.2010 г., решение от 13.01.2011 г., решение от 12.04.2011 г., решение от 23.02.2012 г., решение от 12.06.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.03.2013 г., решение от 27.08.2015 г., решение от 04.11.2016 г., решение от 10.09.2018 г., решение от 21.06.2019 г., решение от 05.02.2021 г. и решение от 15.11.2021 г., вписа в Регистър 90, том 1, стр. 47, парт. № 10, Универсален пенсионен фонд с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл.194 ал.2 КЗОО е вписано вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български универсален пенсионен фонд" преди вливането, като "Универсален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правопреемник на "Български универсален пенсионен фонд".

"Универсален пенсионен фонд Доверие" се управлява от Управителния съвет с мандат до 17.04.2023 г.: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН
Изпълнителен директор, АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН
РАЙЧЕВ, ЕГН и ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН
КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН – Изпълнителен директор

"Универсален пенсионен фонд Доверие" се представлява заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН

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

Съдия:

Секретар:

/Е.Тасфраджийска/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12540/2000 г.
СОФИЯ
VI-7 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

22.02.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 03.11.2000 г., решение от 29.05.2003 г., решение от 20.06.2005 г., решение от 24.11.2006 г., решение от 11.07.2007 г., решение от 16.08.2010 г., поправено с решение от 11.10.2010 г., решение от 07.10.2010 г., решение от 13.01.2011 г., решение от 12.04.2011 г., решение от 23.02.2012 г., решение от 12.06.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.03.2013 г., решение от 07.09.2015 г., решение от 02.11.2016 г., решение от 12.09.2018 г., решение от 18.06.2019 г., решение от 04.02.2021 г. и решение от 15.11.2021 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 1, том 1, стр. 2 по ф.д. № 12540/2000 г. доброволен пенсионен фонд с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, рег. по ф.д. № 9023/1994 г. по описа на СГС.

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН _____, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН _____ – Изпълнителен директор, АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН _____, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН _____, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН _____, ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН _____ и КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН _____ – Изпълнителен директор.

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се представлява заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение № 2 от 29.05.2003 г. вписа вливане на „Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд“, рег. по ф.д. № 14097/2000 г. по описа на СГС в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, рег. по ф.д. № 12540/2000 г. по описа на СГС.

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

Съдия:

Секретар:



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН: _____, л.к. № _____, изд. на _____, от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7. ет. 5. в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН: _____, л.к. № _____, изд. на _____, от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, 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 на "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ **9 000 /девет хиляди/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена

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.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството си на акционер на "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ **54 527/петдесет и четири хиляди петстотин двадесет и седем/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена

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 на "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ **5 400 /пет хиляди и четиристотин/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____, от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" № 45, вх. В, ет. 1, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на ИЗВЪНПРАДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 15.03.2023 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда зала Перуника с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 30.03.2023 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 54 527/петдесет и четири хиляди петстотин двадесет и седем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 9 000 /девет хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 5 400 /пет хиляди и четиристотин/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Албена“ АД.

Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите на основание чл.187а, ал.1, т.8 и чл.187б от ТЗ и при спазване на ограниченията по чл.111, ал.5 от ЗППЦК приема решение „Албена“ АД да изкупи обратно свои поименни безналични акции с право на глас, при следните условия:

а).Максимален брой акции, подлежащи на изкупуване: до 20 000 (двадесет хиляди) броя, съставляващи до 0,47 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

б).Минимален размер на цената на изкупуване – 15 /петнадесет/ лева за акция, максимален размер на цената на изкупуване – 29 /двадесет и девет/ лева за акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото

събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на определения ценови диапазон от 15 лева до 29 лева.

в). срок на изкупуване – до 31.12.2025 година. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, в рамките на срока, да провежда неограничен брой конкретни процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г). Изкупуването на акциите да се извърши при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Албена“ АД със свое решение да определи инвестиционния посредник, на който да бъде дадена поръчката за изкупуване на акциите.

Най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящите решения. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване по своя преценка и съобразно приложимото законодателство.“

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СА:

По своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща, 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. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



На 10.03.2023 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: [] АДРЕС: СОФИЯ - Гл. изп. директор
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН: [] АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 1781 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

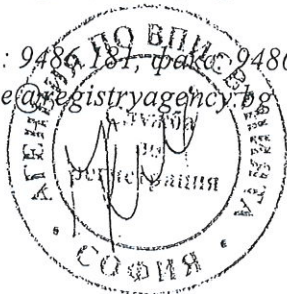
Нотариус:



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

тел.: 9486 191, факс 9486 194

office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230118150610 / 18.01.2023г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 18.01.2023 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

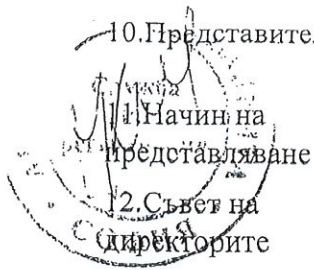
4. Изписване на
чужд език Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD

5. Седалище и
адрес на
управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

6. Предмет на
дейност Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително
пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно
осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с
допълнителното пенсионно осигуряване, незабрачени със закон

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





10. Представители **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Заедно

Милен Георгиев Марков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Мороз, ЕГН , 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 право на един глас
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал 10500000 лева

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

550. Действителни собственици - **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , държава: БЪЛГАРИЯ
физически лица, **БЪЛГАРИЯ**
участващи пряко **гр. София 1111, Област София (столица);**
или косвено в **Община Столична, Район р-н Слатина**
дружеството **22-ри Септември, № 7, ет. 5**

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Диляна Ангелова Германова, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Витоша
Тодор Каблешков, № 55, вх. В, ет. 7, ап. 21

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на



приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

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 8/10

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНЕТА
СЛУЖБА ПО РЕГИСТРАЦИЯ
СОФИЯ



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 : 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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2020

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 23.12.2013

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 09.05.2014

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 15.06.2015

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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 22.06.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 12.08.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2022

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване 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 ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

(Име и фамилия)

У. Ружаева

(подпис и печат)



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 1811/2001 г.
СОФИЯ, ТО
VI - 6 С-В



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 16.02.2001 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 30.03.2006 г., Решение от 21.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 28.06.2016 г., Решение от 07.06.2017 г., Решение от 21.07.2017 г. и Решение от 27.02.2019г., Решение от 23.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН I, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН само заедно.

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



/К.Бакърджиева/



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., Решение от 13.06.2017 г., Решение от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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.

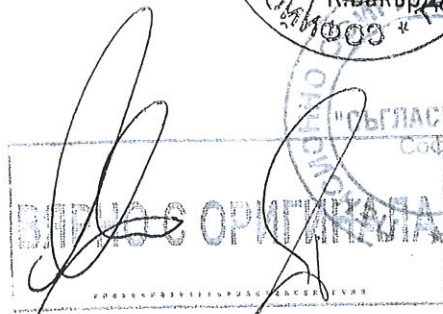
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН _____, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН _____ и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН _____

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ заедно.

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



К. Вакърджиева



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 22.04.2002г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004г., Решение от 21.04.2004г., Решение от 08.07.2004г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 19.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 28.06.2016 г., Решение от 14.06.2017 г., Решение от 28.07.2017 г., Решение от 27.02.2019 г. Решение от 25.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г. и Решение от 25.10.2021 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., 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 - главен изпълнителен директор,
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор,
ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН - КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН
и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН само заедно.

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

Съдия:

Секретар

/ К. Бекърджијева

