

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният Тодор Димитров Тодоров, ЕГН 8010269100, притежаваш л.к. № 651594652, издадена на 18.1.2022 г., от МВР – гр. София, в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, ЕГН 7705050661, притежаваш л.к. № 648409752, издадена на 24.7.2019г., от МВР – гр. София, 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, в качеството му на акционер, притежаваш 224 636 (двеста двадесет и четири хиляди шестстотин тридесет и шест) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175234826, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Румен Валери Панайотов, ЕГН 7705050661, притежаваш л.к. № 648409752, издадена на 24.7.2019г., от МВР – гр. София, да представлява ДФ “Златен лев”, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574 на Редовното общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ на 02.06.2023 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Красно село”, бул. „Христо Ботев” № 17, а при липса на кворум на тази дата – на 16.06.2023 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2022 г.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2022 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2022 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

Проект за решение ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект за решение ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2022г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2022 г.;

Проект за решение: ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2022 г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от Одитния комитет на дружеството специализираното одиторско дружество "Филипов Одитинг" ООД, рег. номер 168, за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2023 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

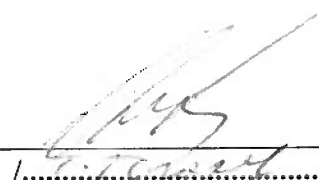
Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

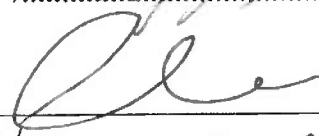
- По т. 1 от дневния ред: ЗА
- По т. 2 от дневния ред: ЗА
- По т. 3 от дневния ред: ЗА
- По т. 4 от дневния ред: ЗА
- По т. 5 от дневния ред: ЗА
- По т. 6 от дневния ред: ЗА
- По т. 7 от дневния ред: ЗА
- По т. 8 от дневния ред: ЗА
- По т. 9 от дневния ред: ЗА

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 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.

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

01.06.2023г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:  _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:  _____
Р. Монахов



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

Актуално състояние

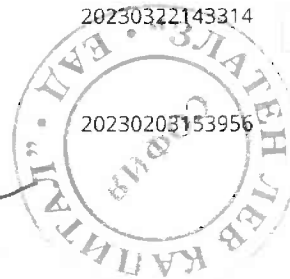
"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 1.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
2. Фирма/Наименование ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	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	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	20190311103901
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
10. Представители Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314
11. Начин на представляване по друг начин: само заедно с прокурист	20230322143314
12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г. Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230203153956

В. О



23. Едноличен собственик на капитала

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

20180613090221

Капитал**31. Размер**

250000 лв.

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: Акции 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 дружеството 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.

20091126095725

32. Внесен капитал

250000 лева

20080508150455

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



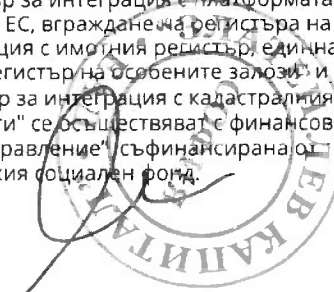
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на собствените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

БЕРСИЯ 11.11.19



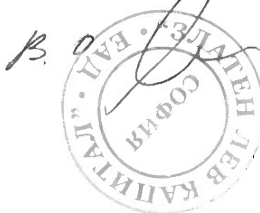
В. О

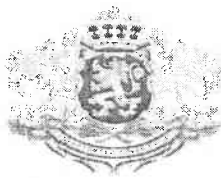


РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субент на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История	Документи
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	121225574	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGOVOREN FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История История	Документи Документи
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: 029654537 факс: 029654522		История История	Документи Документи
Комуникации				История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)		основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде *****		История	Документи
Източници на финансиране		*****		История	Документи
Форма на собственост		*****		История	Документи
Форма на счетоводно записване		*****		История	Документи
Начин на представяване		заедно		История	Документи
Състояние		развиващ дейност		История	Документи
Управление		ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор		История	Документи
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	Документи
Действителни собственици					
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол				История	
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 адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно					История
Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно					История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол				История	
Действителни собственици - Физически Лица				История	
име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМПП.				История	
име: Бистра Николова Илкова, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМПП.				История	





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 (ЗППК), 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 „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 ЗППК:

- 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.

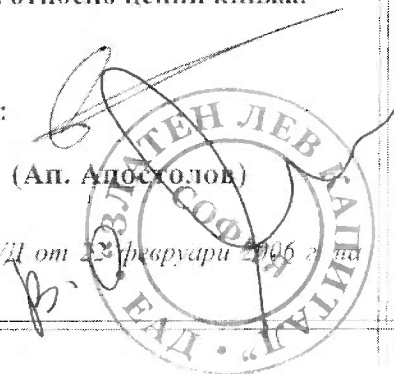
„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗППК, както следва:

- 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 № 151-УД от 23 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.





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 от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

