



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240109105252 / 09.01.2024г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 201079376 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.01.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

1.ЕИК/ПИК **201079376**  
**"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

#### Раздел **Общ статус**

##### Основни обстоятелства

2.Фирма/  
Наименование **ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

4.Изписване на  
чужд език **"VELGRAF ASSET MANAGEMENT" PLC**

5.Седалище и адрес  
на управление **БЪЛГАРИЯ**  
**гр. София 1784, Област София (столица);**  
**Община Столична, Район р-н Слатина**  
**бул.БРЮКСЕЛ, № 1**

6.Предмет на  
дейност **ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА**  
**ЗАБРАНЕНИ И ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛЕН**  
**ЛИЦЕНЗ, ПОКУПКА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ,**  
**ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА**  
**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКО -ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ**  
**ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ**  
**ПРЕРАБОТЕН ВИД, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО,**  
**ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И**  
**ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ,**  
**МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВСКО**  
**ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ**





**ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.**

10.Представители **РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ, ЕГН 6712136788, държава: БЪЛГАРИЯ**

12.Съвет на директорите **РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ, ЕГН 6712136788, държава: БЪЛГАРИЯ**  
**ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА, ЕГН 7405076412, държава: БЪЛГАРИЯ**  
**ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА, ЕГН 7008047352, държава: БЪЛГАРИЯ**

17.Специални условия **ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**

Капитал

31.Размер **68979758 лева**

31а.Акции **вид акции: ОБИКНОВЕННИ ПОИМЕННИ , брой акции: 68 979 758, номинална стойност: 1**  
**права за отделни класове акции: ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И НА ЛИКВИДАЦИОННА КВОТА В ИМУЖЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪРАЗМЕРНИ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ.**  
**особени условия за прехвърляне на акции:**

32.Внесен капитал **68979758 лева**

Раздел **Прокура**

44.Заличаване на прокура **Заличена прокура**

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701.Форма на преобразуване **сливане**

702.Преобразуващо се дружество **БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, ЕИК 200885941**  
**СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ АКТИВ, ЕИК 124667505**  
**ИМОТИ НАЕМИ ОБСЛУЖВАНЕ, ЕИК 130921118**  
**ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, ЕИК 131465607**

703.Правоприемник **ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, ЕИК 201079376**

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 :**  
**Година : 2009**  
**Вид : Годишен финансов отчет**  
**Описание :**  
**Година : 2009**  
**Вид : Годишен финансов отчет**





Описание :  
Година : 2009  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2009  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : доклад на независим одитор  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Доклад на управителния орган  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2011 г. и доклад на одитор  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Доклад за дейността за 2011 г.  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Консолидиран годишен финансов отчет за 2011 г. и доклад на одитор  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Консолидиран доклад за дейността за 2011 г.  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет - първа част  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2012 г. - втора част  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2012 г. - трета част  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2012 г. - консолидиран, първа част  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2012 г. - консолидиран, втора част  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2012 г. - консолидиран, трета част  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен консолидиран доклад за дейността  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Доклад на независим одитор - консолидиран отчет  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен консолидиран отчет  
Година : 2013







Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2016  
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 : 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 консолидиран финансов отчет  
Година : 2019  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2020  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Консолидиран финансов отчет  
Година : 2020  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : индивидуален доклад одитор  
Година : 2021  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен индивидуален финансов отчет  
Година : 2021  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : консолидиран ГФО  
Година : 2021  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : консолидиран доклад одитор  
Година : 2021

1001.Описание на  
обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 02.07.2010  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 29.07.2011  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 19.07.2012  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 22.07.2013  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите





Описание :  
 Дата : 30.07.2014  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 25.08.2015  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 11.08.2016  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 31.03.2017  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 13.07.2017  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 29.06.2018  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 15.11.2018  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 28.06.2019  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 19.02.2020  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 31.07.2020  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 30.06.2021  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 30.06.2022  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата : 30.06.2023  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на облигационерите  
 Описание :  
 Дата : 05.12.2011  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на облигационерите  
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на облигационерите  
 Дата : 11.08.2020  
 Вид : Съобщение за сключен облигационен заем  
 Описание : Съобщение за сключен облигационен заем  
 Вид : Съобщение за сключен облигационен заем  
 Описание : Съобщение за сключен облигационен заем  
 Вид : Друг акт  
 Описание : Друг акт ПРОТОКОЛ  
 Вид : Друг акт  
 Описание : Друг акт Решение на КФН

1001.Описание на обявения акт


1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт





Вид : Друг акт  
 Описание : Друг акт Съобщение  
 Вид : Друг акт  
 Описание : Друг акт: Съобщение за публично предлагане на акции по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК  
 Вид : Друг акт  
 Описание : Друг акт: Съобщение до инвеститорите за удължаване срока на подписката по чл. 84, ал. 1 ЗППЦК  
 1001.Описание на обявения акт  
 Вид : Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон  
 Описание : Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон  
 1001.Описание на обявения акт  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен доклад за дейността  
 Година : 2017  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен доклад за дейността  
 Година : 2017  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен доклад за дейността  
 Година : 2018  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен доклад за дейността  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен консолидиран доклад за дейността  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен доклад за дейността  
 Година : 2020  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Консолидиран доклад за дейността  
 Година : 2020  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен доклад за дейността  
 Година : 2021  
 Вид : Годишен доклад за дейността  
 Описание : Годишен консолидиран доклад за дейността  
 Година : 2021

  
 (Име и фамилия)

