

**ОБРАЗЕЦ**

**ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събирането № РД-08-771/24.04.2023), насрочено за провеждане на 24.06.2023 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 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 – 15.07.2023 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаните, **Владислав Русев Русев**, ЕГН ( ), притежаваш документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ 8 г. от МВР - София, с постоянен адрес в град София, ул. \_\_\_\_\_, в качеството си на **Главен изпълнителен директор и**

**Цветомир Серафимов Илиев**, ЕГН ( ), притежаваш документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР - София, с постоянен адрес в Столична община, с. \_\_\_\_\_

Панчарево, ул. Ружа № 7, като представляващи **„Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД** (ПОД „Алианц България“ АД), със седалище и адрес на управление град София 1407, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, ЕИК 121050885, **управляващо и представляващо:**

**„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130477720;

**„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130430119 и

**„ДОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130401021,

последните в качеството си на акционери на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежавачи общо **213 922 /двеста и тринадесет хиляди деветстотин двадесет и два/** броя акции, от които: „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“ – 164 959 /сто шестдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет/ броя, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ – 15 221 /петнадесет хиляди двеста двадесет и един/ броя и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ – 33 742 /тридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и два/ 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****В случай на пълномощник физическо лице**

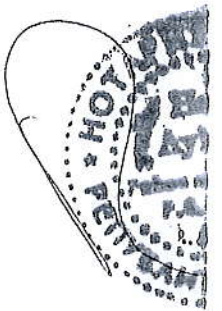
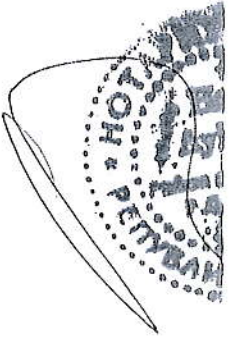
**Свилена Красенова Вълкова**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена от МВР Варна на \_\_\_\_\_ г., с адрес: гр. Варна \_\_\_\_\_ със следните права:

да представлява управляваното от нас дружество/фондове, да ни представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 24.06.2023 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 – 15.07.2023 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с общо **213 922 /двеста и тринадесет хиляди деветстотин двадесет и два/** броя акции, от които: „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“ – 164 959 /сто шестдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет/ броя, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ – 15 221 /петнадесет хиляди двеста двадесет и един/ броя и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ – 33 742 /тридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и два/ броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.,



ПРАЗНА  
СТРАНИЦА



одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и за изплащане на дивидент;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**5. Освобождаване и избор за нов 5-годишен мандат на членове на одитния комитет.** Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД - Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов – зависим член; Гинка Иванова Йорданова – независим член; Мария Людмила Нунева – независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ - „Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно предварително обявеното в материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

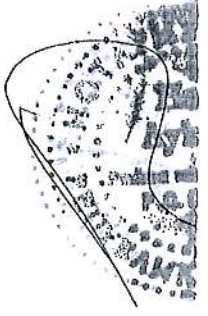
За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**8. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.;



ПРАЗНА  
СТРАНИЦА



Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

9. Приемане на решение за **Избор на членове на съвета на директорите** за нов 5-годишен мандат. Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл.244, ал.7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

10. **Избор на регистриран одитор за 2023 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

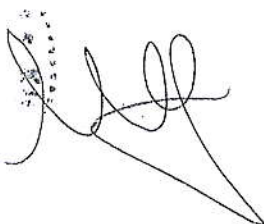
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването не обхваща въпроси */ненужното се зачертава, изтрива/*, 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 няма */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът няма */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави */ненужното се зачертава, изтрива/* 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:

Владислав Русев Русев  
Главен изпълнителен директор на  
ПОД „Алианс България“ АД

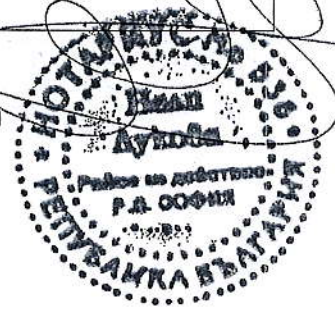
Цветомир Серафимов Илиев  
Изпълнителен директор на  
ПОД „Алианс България“ АД

На 16.06.2023г., Нели Лукова, нотариус в район РС София, рег. № 536 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСФВ ЕГН** и **ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, ЕГН**, като представители на **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД**, БУЛСТАТ/ЕИК 121050885 – Дружеството управляващо и представляващо **“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”**, с БУЛСТАТ 130477720; **“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”**, с БУЛСТАТ 130430119 и **“ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”**, с БУЛСТАТ 130401021, с местожителство гр. (с.) София Рег. № 8626, Събрана такса: ..... лв.

КАНОРАТА

НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК – НОТАРИУС  
по  
ЗАМЕСТВАНЕ  
БЕРГАНА ЦЕНКОВА





# 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

**"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД**  
ЕИК **121050885**, състояние към дата: **27.06.2023г.**

### Основни обстоятелства

#### 1. ЕИК/ПИК

121050885

Фирмено дело: 1161/1996 110

Номер на заявление:

20080414111233



#### 2. Фирма/Наименование

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

Номер на заявление:

20080414111233



#### 3. Правна форма

Акционерно дружество

Номер на заявление:

20080414111233



#### 4. Изписване на чужд език

POD ALLIANZ BULGARIA

Номер на заявление:

20080414111233

**5. Седалище и адрес на управление**

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1407

р-н Лозенец

бул./ул. ул. Сребърна № 16 Телефон: 02/ 933 48 00, Факс: 02/ 981 53 02

Адрес на електронна поща: [pod@allianz.bg](mailto:pod@allianz.bg), Интернет страница: [www.allianz.bg](http://www.allianz.bg)**Номер на заявление:**

20210617113323

**6. Предмет на дейност**

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, УРЕДЕНО В ЗАКОН.

**Номер на заявление:**

20080414111233

**10. Представители**

Владислав Русев Русев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Цветомир Серафимов Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Андрей Бойков Александров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Павлин Деков Петков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Йоанис Коцианос, Държава: ШВЕЦИЯ

**Номер на заявление:**

20200618153619

**11. Начин на представяване**

по друг начин:

заедно от всеки двама от изпълнителните директори - Андрей Бойков Александров, Павлин Деков Петков, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос.

**Номер на заявление:**

20210803103718

**13. Управителен съвет**

Дата на изтичане на мандата: 22.10.2024 г.

ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Андрей Бойков Александров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Цветомир Серафимов Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Павлин Деков Петков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Йоанис Коцианос, Държава: ШВЕЦИЯ

**Номер на заявление:**

20211101132604



#### 14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 04.06.2026 г.

Дора Атанасова Андреева, Държава: БЪЛГАРИЯ

София Каменова Христова, Държава: БЪЛГАРИЯ

Светослав Велеславов Гаврийски, Държава: БЪЛГАРИЯ

КРИСТОФ ПЛЕЙН, Държава: ГЕРМАНИЯ

Румяна Кръстева Кръстева, Държава: БЪЛГАРИЯ

Иван Тодоров Андреев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Петр Сосик, Държава: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

**Номер на заявление:**

20221223113244



## Капитал

#### 31. Размер

7500000 лв.

**Номер на заявление:**

20210617113323



#### 31а. Акции

Акция:

Вид: Безналични, Брой акции: 7 500 000, Номинална стойност: 1 лв.

**Номер на заявление:**

20210617113323



#### 32. Внесен капитал

7500000 лева

**Номер на заявление:**

20210617113323



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф. Д. № 1913/2001 г.  
СОФИЯ  
VI - 6 с-в



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.06.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 16.02.2001 г., Решение от 24.07.2001 г., Решение от 16.11.2001 г., Решение от 15.10.2002 г., Решение от 23.06.2003 г., Решение от 05.04.2004 г., Решение от 19.05.2005 г., Решение от 02.03.2006 г., Решение от 14.06.2006 г., Решение от 27.06.2006 г., Решение от 19.03.2009 г., Решение от 13.04.2010 г., Решение от 25.03.2013 г., Решение от 15.08.2013 г., Решение от 10.10.2013 г., Решение от 14.11.2014 г., Решение от 31.03.2015 г., Решение от 27.05.2015 г., Решение от 17.07.2015 г., Решение от 04.12.2015 г., Решение от 20.06.2016 г., решение от 14.12.2016 г., решение от 10.01.2017 г., Решение от 07.06.2017 г., Решение от 29.11.2017 г., Решение от 20.03.2018 г., Решение от 06.06.2018 г., Решение от 05.09.2018 г., Решение от 25.09.2018 г. и Решение от 07.11.2018 г., Решение от 11.12.2012 г., Решение от 29.05.2019 г., Решение от 25.06.2019 г., Решение от 23.07.2019 г., Решение от 11.11.2019 г., Решение от 06.02.2020 г., Решение от 29.06.2020 г., Решение от 25.06.2021 г., Решение от 09.08.2021 г. Решение от 26.01.2022 г., Решение от 26.09.2022г. и Решение от 11.01.2023 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под парт. № 14, том 1, стр. 67, ф.д. № 1913/2001 г., Универсален пенсионен фонд с наименование „**ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ**“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. Сребърна № 16.

Учредител на универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество „Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. Дамян Груев“ № 42.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Павлин Деков Петков, Андрей Бойков Александров, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - Андрей Бойков Александров, Павлин Деков Петков, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос.

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

Съдия:

Секретар:

/Е. Тафраджийска



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. № 14146/2000 г.  
СОФИЯ, VI-7 с-в



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.06.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 29.11.2000 г., Решение от 31.08.2001 г., Решение от 20.09.2001 г., Решение от 15.11.2001 г., Решение от 08.08.2003 г., Решение от 24.09.2003 г., Решение от 14.04.2004 г., Решение от 17.05.2005 г., Решение от 09.03.2006 г., Решение от 28.06.2006 г., Решение от 18.03.2009 г., Решение от 20.04.2010 г., Решение от 10.04.2013 г., Решение от 16.08.2013 г., Решение от 10.10.2013 г., Решение от 24.03.2015 г., Решение от 24.03.2015 г., Решение от 28.05.2015 г., Решение от 30.07.2015 г., Решение от 09.12.2015 г., Решени от 24.06.2016 г., Решение от 14.12.2016 г., Решение от 11.01.2017 г., Решение от 07.06.2017 г., Решение от 29.11.2017 г., Решение от 03.04.2018 г., Решение от 04.07.2018 г., Решение от 12.09.2018 г., Решение от 21.09.2018 г., Решение от 08.11.2018 г., Решение от 12.12.2018 г., Решение от 29.05.2019 г., Решение от 26.06.2019 г., Решение от 01.08.2019 г., Решение от 12.11.2019 г., Решение от 06.02.2020 г., Решение от 30.06.2020 г., Решение от 25.06.2021 г., Решение от 07.09.2021 г., Решение от 28.01.2022 г., Решение от 27.09.2022г. и Решение от 12.01.2023 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 3, том 1, стр. 12 по ф.д. № 14146/2000 г., „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16.

Учредител на професионалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС.

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

Съдия:

Секретар:



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. № 12458/2000 г.  
СОФИЯ, VI-6 с-в

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.06.2023 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 221, ал. 4 от КСО с решение от 08.11.2000 г., решение от 24.07.2001 г., решение от 16.11.2001 г., решение от 15.10.2002 г., решение от 23.06.2003 г., решение от 05.04.2004 г., решение от 17.05.2005 г., решение от 02.03.2006 г., решение от 14.06.2006 г., решение от 27.03.2009 г., решение от 13.04.2010 г., решение от 25.03.2013 г., решение от 16.08.2013 г., решение от 10.10.2013 г., решение от 14.11.2014 г., решение от 31.03.2015 г., решение от 27.05.2015 г., решение от 17.07.2015 г., решение от 04.12.2015 г., решение от 21.06.2016 г., решение от 14.12.2016 г., решение от 10.01.2017 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 29.11.2017 г., решение от 27.03.2018 г., решение от 06.06.2018 г., решение от 05.09.2018 г., решение от 25.09.2018 г., решение от 07.11.2018 г., решение от 11.12.2018 г., решение от 29.05.2019 г., решение от 25.06.2019 г., решение от 23.07.2019 г., решение от 12.11.2019 г., решение от 06.02.2020 г., решение от 29.06.2020 г., решение от 25.06.2021 г., решение от 09.08.2021 г. и решение от 26.01.2022 г., решение от 26.09.2022 г. и решение от 10.01.2023 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 2, том 1, стр. 5, по ф. д. № 12458/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АПИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16.

Учредител на „Доброволен пенсионен фонд Апианц България“ е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано с ЕИК 121050885, по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Сребърна“ № 16

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Цветомир Серафимов Илиев; Андрей Бойков Александров; Владислав Русев Русев; Йоанис Коцианос, Павлин Деков Петков.

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС.

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

Съдия:

Секретар:



/Е. Тафраджийска/

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. София, \_\_\_\_\_, и

**КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ**, ЕГН: ( \_\_\_\_\_ ), с постоянен адрес: гр. София, \_\_\_\_\_, 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“** (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с 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 **82 215 (осемдесет и две хиляди двеста и петнадесет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, ЕИК: 834025872, и

**ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“** (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с БУЛСТАТ: 130442139, вписано по ф.д. № 14 531/2000 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **2 900 (две хиляди и деветстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, ЕИК: 834025872, и

**ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“** (ДПФ „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, в качеството си на акционер, притежаващ **2 400 (две хиляди и четиристотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, ЕИК: 834025872, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „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“)

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_, с ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, \_\_\_\_\_, **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР** на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, със следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ на редовното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, което ще се проведе на 24.06.2023 г., от 10:00 ч. местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), в к.к. Албена, община Балчик,

област Добрич, в сграда/зала Перуника 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 годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и изплащане на дивидент.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

5. Освобождаване и избор за нов 5-годишен мандат на членове на одитния комитет. Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД - Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов - зависим член; Гинка Иванова Йорданова - независим член; Мария Людмила Нунева- независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ - „Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно предварително обявеното в

материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.;

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

8. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

9. Приемане на решение за Избор на членове на съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и „Ди Ви Консултант“ ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл.244, ал.7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.;

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

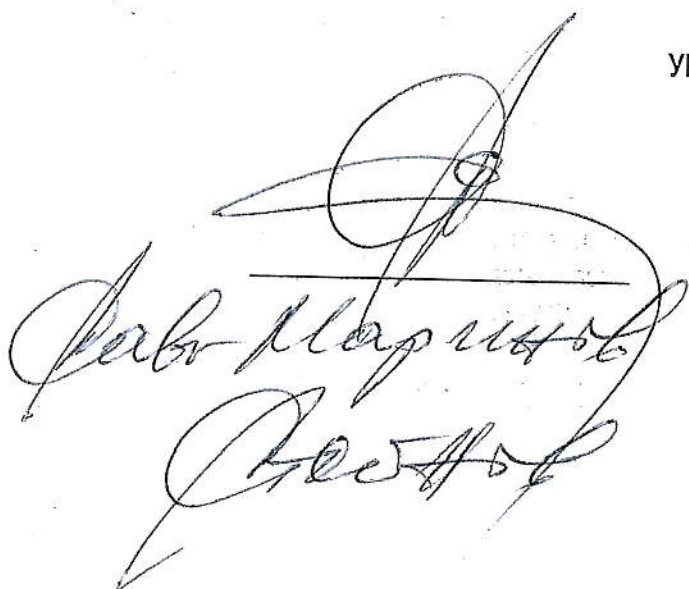
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка 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.

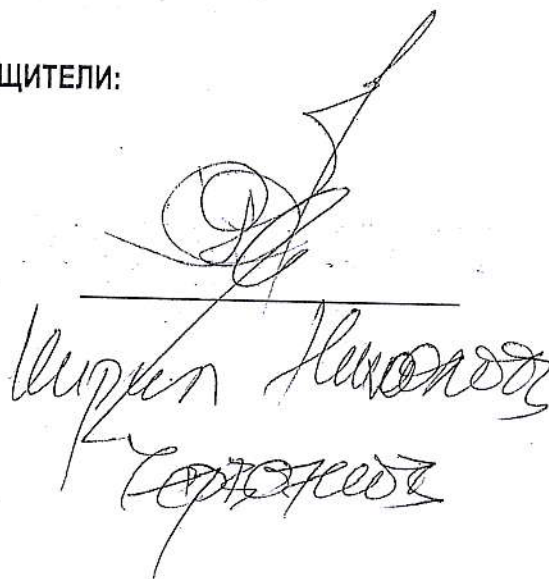
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 24.06.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.07.2023 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 21.06.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

  
Саво Маринов

  
Кирил Николов

На 21.06.2023 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 2708 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората.

Помощник на нотариуса  
ЦВЕТА МАТОВА  
по заместване



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230125111049 / 25.01.2023г.

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 25.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

1.ЕИК/ЛИК

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](mailto:office@ccb-sila.com)  
интернет страница [www.ccb-sila.com](http://www.ccb-sila.com)

6.Предмет на дейност

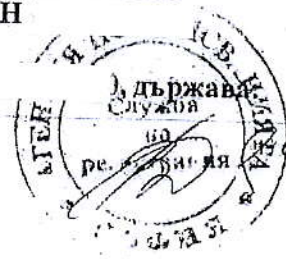
**СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ  
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО  
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ  
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.**

10.Представители

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН  
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН  
държава: БЪЛГАРИЯ  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване  
13. Управителен съвет

14. Надзорен съвет

Капитал

31. Размер  
31а. Акции

32. Внесен капитал

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

702. Преобразуващо се дружество

703. Правоприемник

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

706. Входящ номер на исковата молба

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

**БЪЛГАРИЯ**

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН**

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**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

**АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН**

7101266286, държава: **БЪЛГАРИЯ**

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН**

"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**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**10500000 лева**

вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10

права за отделни класове акции: няма

особени условия за прехвърляне на акции:

**10500000 лева**

вливане

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251**

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908**

**20091201164552**

**70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110**

**Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009**

**Код на съд: 110**

**Изходящ 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**



**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

530.Номер по ред

001

537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД  
Еднолично акционерно дружество  
ССВ 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 -ПОАД "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 :



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



*[Handwritten signature]*

- Година : 2011
- Вид : Годишен финансов отчет
- Описание :
- Година : 2011
- Вид : Годишен финансов отчет
- 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
- Вид : Годишен финансов отчет
- Описание : Годишен финансов отчет
- Година : 2020
- 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

1001.Описание на обявения акт



**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

*[Handwritten signature]*

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  
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  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 17.12.2021  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 27.06.2022

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

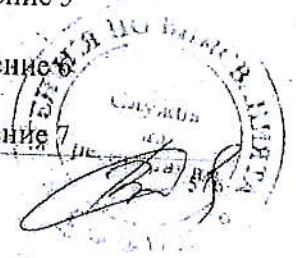
1001.Описание на обявения акт

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



*[Handwritten signature]*

ВАРНО С ОРИГИНАЛА





1001. Описание на  
объявления акт

- 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
- 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

*Г. Димитров*  
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИЛА

*[Handwritten signature]*

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделени, 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.

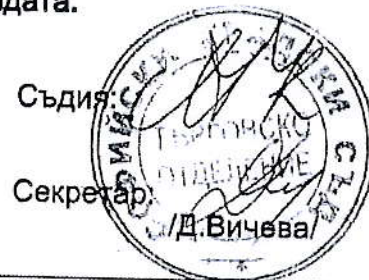
Учредител на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“ е Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“ АД с ЕИК 825240908.

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

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

С решение № 12/08.01.2010 г. е вписвано 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.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 13.12.2000 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 29.07.2005 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 23.06.2015 г., решение от 15.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 18.10.2016 г. и решение 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, с ЕИК : 825240908 .

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

„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:



/К. Вакърджиева/



**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 19.02.2001 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 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 11.06.2015 г., решение от 09.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 19.10.2016 г. и решение 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  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН  
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН  
АВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

„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  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН  
или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН  
и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

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:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

## 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

**АДРИАНА ХАРАЛАМПИЕВА ЛАМБЕВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, с л. к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – Варна, да представлява ДПФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 24.06.2023 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 – 15.07.2023 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 годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и за изплащане на дивидент;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;
5. Освобождаване и избор за нов 5-годишен мандат на членовете на одитния комитет. Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД – Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.;
8. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.;
9. Приемане на решение за Избор на членовете на съвета на директорите за нов 5-годишен мандат; Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление;
10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

### **Предлагани решения:**

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите приема разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите освобождава действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов – зависим член; Гинка Иванова Йорданова – независим член; Мария Людмила Нунева – независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ – „Структурата, правила и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД“ съгласно предварително обявено в материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет;

По т. 6: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.;

По т. 9: Общото събрание на акционерите преизбира като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат – Красимир Веселинов Станев, Маргарита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, така както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството;

По т. 10: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

### **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. ....

Мирослав Крумов Маринов



2. ....

Даниела Панова Петкова



На 22.06.2023 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, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -представляващи акционерите Доброволен пенсионен фонд "Доверие" Булстат 130410344 и Универсален пенсионен фонд "Доверие" Булстат 130474628 Рег. № 13554 Събрана такса: .....

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов



## 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 ІХ, 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 \_\_\_\_\_ г. от МВР – Добрич, да представлява ППФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 24.06.2023 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 – 15.07.2023 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 годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и за изплащане на дивидент;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;
5. Освобождаване и избор за нов 5-годишен мандат на членовете на одитния комитет. Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД – Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.;
8. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.;
9. Приемане на решение за Избор на членовете на съвета на директорите за нов 5-годишен мандат; Определяне на възнагражданията и гаранцията им за управление;
10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

### Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите приема разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите освобождава действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов – зависим член; Гинка Иванова Йорданова – независим член; Мария Людмила Нунева – независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ – „Структурата, правила и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД“ съгласно предварително обявено в материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет;

По т. 6: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.;

По т. 9: Общото събрание на акционерите преизбира като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат – Красимир Веселинов Станев, Маргарита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, така както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството;

По т. 10: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

#### **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 Крумов Маринов

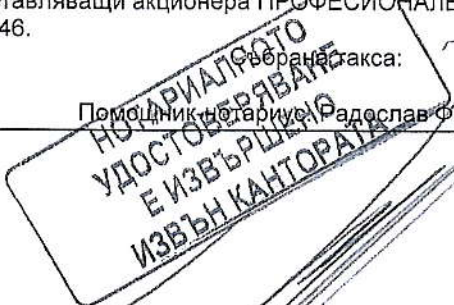


2. ....

Даниела Панова Леткава



На 22.06.2023 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 ЛЕТКОВА, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - заедно представляващи  
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД ЕИК 831190986, със седалище  
гр.София, представляващи акционера ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ",  
Булстат 130427646.  
Рег. № 13553  
Обрана такса:  
Помощник нотариус Радослав Фидотов



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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230607143016 / 07.06.2023г.

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 07.06.2023 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, чрез самостоятелни фондове

10. Представители Даниела Панова Петкова, ЕГН държава:  
БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН държава:

	БЪЛГАРИЯ Кирил Константинов Георгиев, ЕГН БЪЛГАРИЯ	държава:
11. Начин на представяване	заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет	
13. Управителен съвет	Дата на изтичане на мандата: 17.04.2027 г. Даниела Панова Петкова, ЕГН : , държава: БЪЛГАРИЯ Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ Васил Любенов 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 образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ АТВИН ГмбН дружество с ограничена отговорност FN 471339 х	

**АВСТРИЯ**

Виена 1010

Шотенринг, № 30

Начин на представляване: заедно с друг управител или прокурист

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

Маг. Роланд Голдщайнер, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Виктория Йевтич, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

АВСТРИЯ Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

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

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

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 - 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, 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**

Виена

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

Даниела Панова Петкова, ЕГН , държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**БЪЛГАРИЯ**

гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев

Държава на пребиваване

**БЪЛГАРИЯ**

гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев

Данни за притежаваните права: Председател на Управителния  
съвет на ПОК "Доверие" АД

Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**БЪЛГАРИЯ**

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Изгрев

Държава на пребиваване  
БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев

Данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на на  
ПОК "Доверие" АД  
Кирил Константинов Георгиев, ЕГЕ държава:  
БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев

Държава на пребиваване  
БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев

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

#### Част "Обявени актове"

##### Раздел Обявени актове

##### 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 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
на обявения акт Описание :  
Дата : 22.05.2012

Актуален учредителен акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



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. No 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 правопреемник 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 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 правоприменик 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 }, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ  
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. Тафраджийска/

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 и КИРИЛ ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН – Изпълнителен директор, КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН

„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

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



## ПЪАНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София \_\_\_\_\_, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, \_\_\_\_\_

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, 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, 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

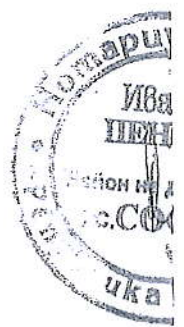
## УПЪАНОМОЩАВАМЕ:

**Нина Кирова Димитрова**, ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, \_\_\_\_\_ да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 24.06.2023 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 – 15.07.2023 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:  
По своя преценка;



Иванка ПЕНОВА



2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и за изплащане на дивидент; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

5. Освобождаване и избор за нов 5-годишен мандат на членове на одитния комитет.

Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД - Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов – зависим член; Гинка Иванова Йорданова – независим член; Мария Людмила Нунева – независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ - „Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно предварително обявеното в материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

8. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите за 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

9. Приемане на решение за Избор на членове на съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите



ПРЕДНА СТРАНИЦА



на дружеството за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл.244, ал.7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СА:

По своя преценка;

**10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СА:

По своя преценка;

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. 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 06.06.2023 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. № 4773 Събрана такса: \_\_\_\_\_  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:



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

тел.: 9486 194, 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/ЛИК 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

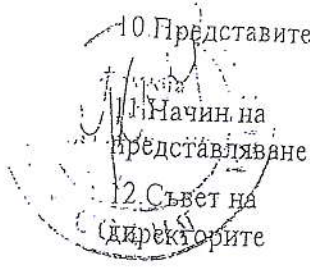
4. Изписване на чужд език Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD

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, незабранени със закон

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





10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН  
 Диляна Ангелова Германова, ЕГН  
 Заедно

, държава: БЪЛГАРИЯ  
 държава: БЪЛГАРИЯ

12. Съвет на директорите  
 Милен Георгиев Марков, ЕГН  
 Диляна Ангелова Германова, ЕГН  
 Йоанис Парменион Партениотис, ЕГН  
 БЪЛГАРИЯ  
 Камен Иванов Колев, ЕГН  
 Веселин Райчев Мороз, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ  
 държава: БЪЛГАРИЯ  
 държава:  
 държава: БЪЛГАРИЯ  
 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

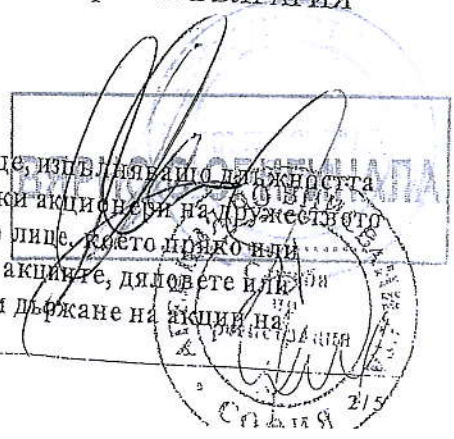
550. Действителни собственици - Милен Георгиев Марков, ЕГН БЪЛГАРИЯ 9, държава: БЪЛГАРИЯ

физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството гр. София 1111, Област София (столица);  
 Община Столична, Район р-н Слатина

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 БЪЛГАРИЯ , държава: БЪЛГАРИЯ  
 гр. София 1680, Област София (столица);  
 Община Столична. Район п-н Витоша

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

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

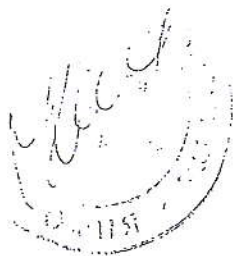




Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
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 : 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  
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

1001. Описание на обявения  
акт





1001.Описание на обявения акт  
1001.Описание на обявения акт  
1001.Описание на обявения акт

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  
Вид : Покана за записване на нови акции  
Описание : Покана за записване на нови акции  
Вид : Решение за увеличаване на капитала  
Описание :  
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



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 \_\_\_\_\_, 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.**

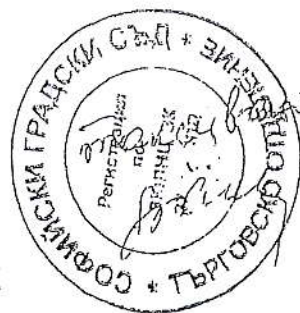
Съдия:

Секретар:

/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 \_\_\_\_\_ само заедно.

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



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  
5403196781 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. Бахърджиева

