

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Огнян Николов Георгиев, притежаваш л.к. \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_ в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, притежаваш л.к. \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – \_\_\_\_\_, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, притежаваш 298 636 (двеста деветдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и шест) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175234826, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

Огнян Николов Георгиев, притежаваш л.к. \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ да представлява ДФ „Златен лев“ на редовното общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ на 30.06.2022 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 17, а при липса на кворум на тази дата – на 14.07.2022 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.

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

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2021 г.;

Проект за решение: ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2021 г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от Одитния комитет на дружеството одиторско дружество "Филипов Одитинг" ООД, рег. номер 168, за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2022 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

10. Актуализация на предмета на дейност на дружеството в Агенция по вписванията спрямо приет Устав от ИОСА 08.03.2022.

Проект за решение: ОСА приема актуализацията на предмета на дейност на дружеството в Агенция по вписванията спрямо приет Устав от ИОСА 08.03.2022.

11. Прекратяване на мандата на Съвета на директорите на Николай Атанасов; Илия Каранешев и Таня Атанасова.

Проект за решение: ОСА приема прекратяване на мандата на Съвета на директорите на Николай Атанасов; Илия Каранешев и Таня Атанасова.

12. Избор на нов Съвет на директорите

Проект за решение: ОСА избира състав на Съвет на директорите съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Определяне на възнаграждението на Съвет на директорите .

Проект за решение: ОСА определя възнаграждението и размер на гаранции за управление на новоизбраните членове, съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред.

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

По т. 1 от дневния ред:

**ЗА**

По т. 2 от дневния ред:

**ЗА**

По т. 3 от дневния ред:

**ЗА**

По т. 4 от дневния ред:

**ЗА**

По т. 5 от дневния ред:

**ЗА**

По т. 6 от дневния ред:

**ЗА**

По т. 7 от дневния ред:

**ЗА**

По т. 8 от дневния ред:

ЗА

По т. 9 от дневния ред:

ЗА

По т. 10 от дневния ред:

ЗА

По т. 11 от дневния ред:

ЗА

По т. 12 от дневния ред:

ЗА

По т. 13 от дневния ред:

ЗА

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

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

20.06.2022 г.

  
Осван Георгиев – Председател на СД

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ



  
Румел Панайотов – Изп. директор



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 68-ДФ/17.11.2008 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177а и чл. 180 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗНПК) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД  
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“,

който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗНПК:

колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗНПК на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“ УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

*Вяро Британова*

(Д-р. Апостолов)

Разрешението се издава на основание Решение № 1204-ДФ от 23 септември 2008 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67 Б. за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППЦК:

- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

**РАЗРЕШЕНИЕ**

№ 132-ДФ/01.08.2013 г.

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

да организира и управлява договорен фонд

**„ЗЛАТЕН ЛЕВ“**

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

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

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

Справка за вписаните в БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Детайлни обстоятелства	Държава	
Код на БУЛСТАТ Идентификационен номер Дело Адрес	12125576	ДОГОВОРИТЕ ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGODOVORA FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		България	0
Бизнесиденти		Област и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №57Б корекционен код: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №57Б електронен адрес: <a href="mailto:info@bulstat.gov.bg">info@bulstat.gov.bg</a> телефон: (0035) 9654537 факс: (03) 9654532		България	4
Местоположна дейност (КЛАС 2008) Местоположен финансов район Форми на собственост Форми на съвместно владение Имени на представляващи Системни Управление		исмено - Предоставяне на други финансови услуги, без депозитни и допълнително пенясивно осигуряване, некласифициран депозит ***** ***** ***** меди финансов депозит		България България България България България България	0 0 0 4 4 1
Панденожност		ОСИБИ ИВАНОВСКИ ГЕОРГИЕВ - Друга длъжност КУРБА И ВЛАДИМ ПАНЧЕВЦОВ - изпълнителен директор		България	1
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		управляваща дружество - ОИЧ: 138401057, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридически тип	Детайлни обстоятелства	България	1
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол		Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: УД Златен Лев Капитал, правна форма: Единлично акционерно дружество, номер на акциите в регистър: 130481167 (содержане и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Стопане, пощенски код: 1201, населено място гр.София, район р-н Вършецкото, Бул. Тодор Александров, №: 72 Представляващ(и) лиц(а): Бистра Николова Илчева гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представляване: лично Представляващ(и) лиц(а): Румен Валери Панчезов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представляване: лично		България България България	0 0 0
Действителни собственици - физически лица		име: Румен Валери Панчезов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за прилежащите права: Лице, изпълняващо длъжността на внос от вносителя спореден съгласно чл. 2, ал. 5 от ДР на ЗНП,		България България България	0 0 0
име: Бистра Николова Илчева, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за прилежащите права: Лице, изпълняващо длъжността на внос от вносителя спореден съгласно чл. 2, ал. 5 от ДР на ЗНП,				България	0
Лице за контакт по чл. 61, ал.4, т.3 от ЗНП				България	0

Генерация на 20.08.2022 09:35:13

*[Handwritten signature]*



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

## Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 20.06.2022г.

### Основни обстоятелства

<b>1. ЕИК/ПИК</b> 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
<b>2. Фирма/Наименование</b> ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
<b>3. Правна форма</b> Еднолично акционерно дружество	20180613090221
<b>5. Седалище и адрес на управление</b> Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1	20180613090221
<b>6. Предмет на дейност</b> Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране	20190311103901
<b>6а. Основна дейност по НКИД</b> Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
<b>10. Представители</b> Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ	20210924165022
<b>11. Начин на представяване</b> заедно	20120315153821
<b>12. Съвет на директорите</b> Дата на изтичане на мандата: 11.10.2022 г. Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ	20210924165022

ВАРНО СОФИТИНАЛА



**23. Едноличен собственик на капитала**

20180613090221

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

**Капитал**

**31. Размер**

20080508150455

250000 лв.

**31а. Акции**

20091126095725

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

Акция:

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

**32. Внесен капитал**

20080508150455

250000 лева

- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за аутентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Възки](#)
- [Карта на сайта](#)



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

