

НОТАРИУС
Негенке
ХАЖИСТАН
СТОЙК
Работ на у.
р.с. 1100
ИР

ПРАЗНА СТРАНИЦА

НОТАРИУС
Не
ХАЖИ
СТО
Работ

1.Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

3.Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

4.Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

6.Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото



ПРАЗНА СТРАНИЦА





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161004105704 / 04.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 160021594 в част „Вписани обетоятелства” и част „Обявени актове” към 04.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 160021594
"ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД
183/2006 530

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

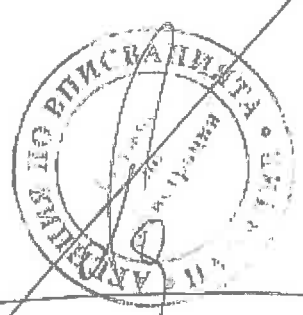
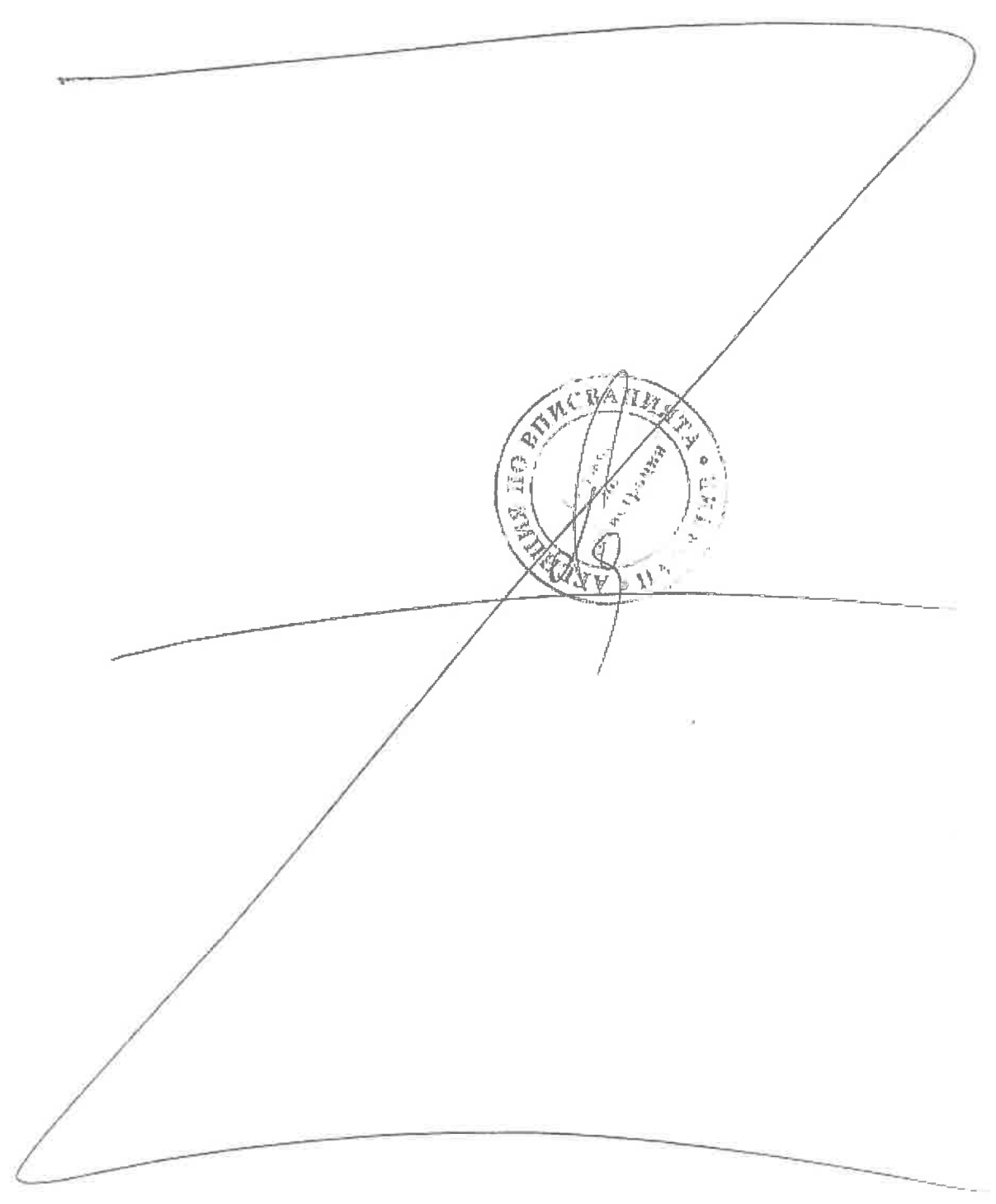
2.Фирма ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език UG MARKET FUND MANAGEMENT
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. Пловдив 4000, Област Пловдив;
Община Пловдив, Район р-н Централен
бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ, № 92

телефон 032/625401, факс 032/625402
адрес на електронна поща fundmanagement@ugmarket.com

6.Предмет на дейност

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т.26 ОТ ДР НА ЗИПЦК И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ 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,

Handwritten scribble or signature in the top right corner.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

6а. Основна дейност по НКИД 6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТИ С ЦК И УПРАВЛЕНИЕ НА "ПОРТФЕЙЛИ"

10. Представители ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА, ЕГН :

11. Начин на представляване Изпълнителният директор заедно с прокуриста

12. Съвет на директорите ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА, ЕГН ;
КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА, ЕГН ;
МАРИЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА, ЕГН ;
Дата на изтичане на мандата: 30.05.2021 г.

31. Размер 250000 лева

31а. Акции вид акции: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗЛИЧНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС ВСЯКА особени условия за прехвърляне на акции: НЯМА

32. Внесен капитал 250000 лева

Раздел Прокура

41. Прокуристи ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6905164649
Документ за самоличност
№: 189508850, издаден на: 20.01.2006, издаден от: ОДП ПЛОВДИВ

43. Начин на представляване Заедно с изпълнителния директор

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

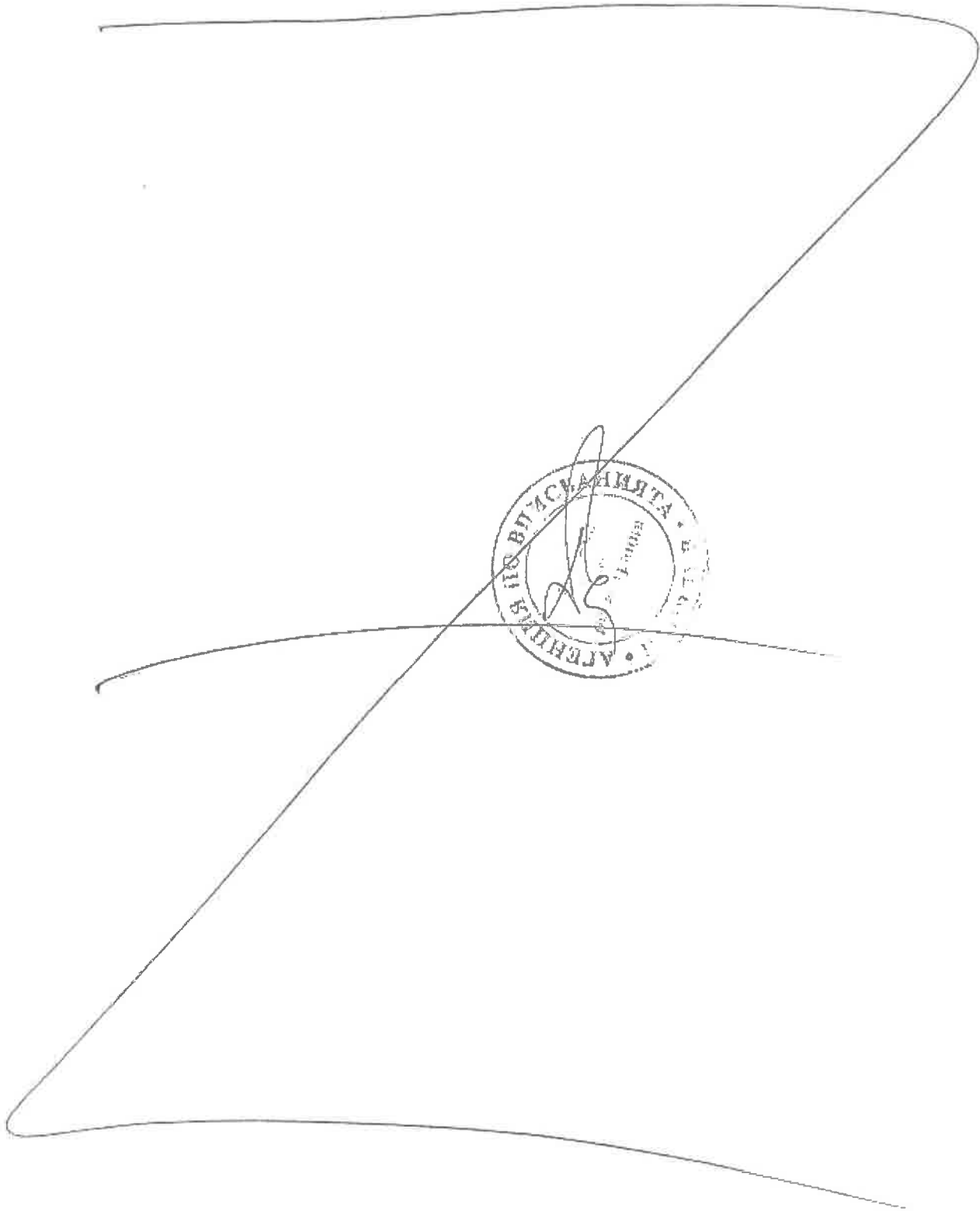
1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: годишен отчет за дейността за 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: доклад на независимия одитор за 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад за 2009 година
Вид: Годишен финансов отчет

Handwritten signature and stamp in the top right corner.





Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад
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

Mubra Kanova
(Име и фамилия)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 28-ДФ/22.08.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177а и чл. 180, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 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 „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 92, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“,

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

**колективно инвестиране в ценни книжа 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 „Юг Маркет Максимум“ УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.

УД „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД
ПРЕДСЕДАТЕЛ (Д-р Апостолов)

Разрешението се издава на основание на Решение № 87/ДФ от 2 август 2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 8-УД/16.01.2006 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 „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 92, 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.

„ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ 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 се издава на основание Решение № 21-УД от 11 януари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

ПЪЛНОМОЩНО

да ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, ЕИК 124044376, насрочено за 11.10.2016 година в 13.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



Долуописаните,

Пламен Димитров Георгиев, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED] издадена на 01.12.2015 г., от МВР – гр. Пловдив адрес: гр. Пловдив, [REDACTED] № 92 стр. 2,
Прокурист на УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД, ЕИК 160021594 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92

и

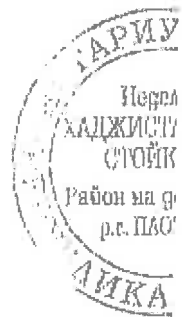
Валентина Динева Тончева, ЕГН [REDACTED], притежаваща л.к. № [REDACTED], издадена на 22.12.2010 г., от МВР – гр. Пловдив, адрес: гр. Пловдив, [REDACTED] № 15, ал. 3, стр. 2, ал. 3, **Изпълнителен директор на УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД, ЕИК 160021594**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92,

в качеството ни на представляващи УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД, ЕИК 160021594, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92, което дружество организира и управлява Договорен Фонд „Юг Маркет Оптимум“, вписано в търговския регистър с ЕИК 160138793, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92, акционер на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 2 889 /две хиляди осемстотин осемдесет и девет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Албена Инвест-Холдинг“ 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. 32, ал. 2 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Ангел Маринов Димитров, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], издадена от МВР Пловдив на 23.09.2015 г., с адрес: Асеновград, [REDACTED] № 20.

да представлява Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“ на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 11.10.2016 година в 13.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 2 889 /две хиляди осемстотин осемдесет и девет/ броя акции от капитала на „Албена Инвест-Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:



ПРАЗНА СТРАНИЦА



1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ – АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ – АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ – АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ – АД се прекратява без ликвидация.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

2. Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

3. Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

4. Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

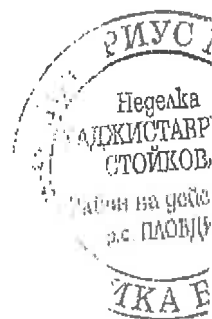
Против

5. Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

6. Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото



ПРАЗНА СТРАНИЦА



събрание на акционерите прекратява „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

7.Разни

Гласува по следния начин:

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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително 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.

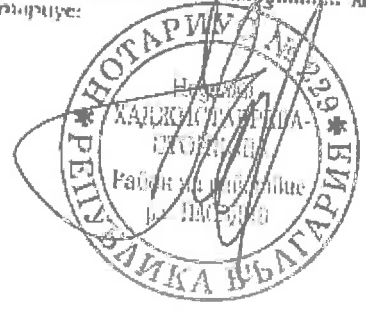
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

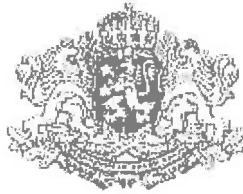
УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

[Handwritten signatures of the authorized persons]

[Handwritten signature]

На 04.10.2016 г. Неделя Харжиставреца Стойкова
нотариус в района на Пловдивски районен съд
рег. № 229 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, подписани от:
Мариан Харжиставреца Стойков, Снежана Харжиставреца Стойкова,
Валентина Харжиставреца Стойкова, Ана Харжиставреца Стойкова,
Жанета Харжиставреца Стойкова, Ана Харжиставреца Стойкова
Рег № 11111 Събрана такса 0 АВ.
Нотариус:





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 61-ДФ/25.03.2008 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177а и чл.180, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 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 „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „В. Априлов“ № 92, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“,

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

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

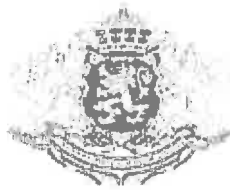
При осъществяване на дейността по управление на ДФ „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“ УД „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Д-р Апостолов)

Разрешението се издава на основание Решение № 187-ДФ от 12 февруари 2008 г. на Комисията за финансов надзор.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 8-УД/16.01.2006 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 „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 92, 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.

„ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ 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 № 21-УД от 11 януари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

ПЪЛНОМОЩНО

за ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, ЕИК 124044376, насрочено за 11.10.2016 година в 13.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Долу подписаните,

Пламен Димитров Георгиев, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED] издадена на 01.12.2015 г., от МВР – гр. Пловдив адрес: гр. Пловдив, ул. „Св. Александър“ № 27 ет. 2, **Изпълнителен директор на „Юг Маркет“ АД, ЕИК 115156159**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92

и

Валентина Динева Тончева, ЕГН [REDACTED], притежаваща л.к. № [REDACTED] издадена на 22.12.2010 г., от МВР – гр. Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Св. Александър“ № 18, вх. Б, ет. 2, ал. 4, **Прокурис на „Юг Маркет“ АД, ЕИК 115156159**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92,

в качеството ни на представляващи **„Юг Маркет“ АД, ЕИК 115156159**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92, което дружество е акционер на **„Албена Инвест-Холдинг“ АД**, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ **5 001 /пет хиляди и един/ броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Албена Инвест-Холдинг“ 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. 32, ал. 2 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

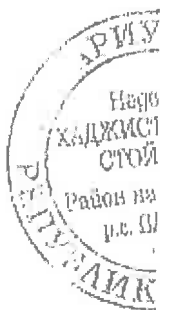
Ангел Маринов Димитров, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], издадена от МВР Пловдив на 23.09.2015 г., с адрес: Асеновград, ул. „Св. Александър“ № 20,

да представлява **„Юг Маркет“ АД** на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 11.10.2016 година в 13.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **5 001 /пет хиляди и един/ броя** акции от капитала на **„Албена Инвест-Холдинг“ АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на **„Албена инвест-холдинг“ – АД**, ЕИК: 124044376, в **„Албена“ – АД**, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество **„Албена инвест-холдинг“ – АД** преминава към приемащото дружество **„Албена“ – АД**, което става правопреемник на това имущество, а **„Албена инвест-**



ПРАЗНА СТРАНИЦА



холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:
Против

2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:
Против

3.Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:
Против

4.Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:
Против

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

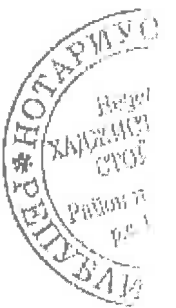
Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:
Против

6.Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:



ПРАЗНА СТРАНИЦА





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161004105801 / 04.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ЮГ МАРКЕТ" АД, ЕИК 115156159 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 04.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ЛИК 115156159
"ЮГ МАРКЕТ" АД
3611/1997 530

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

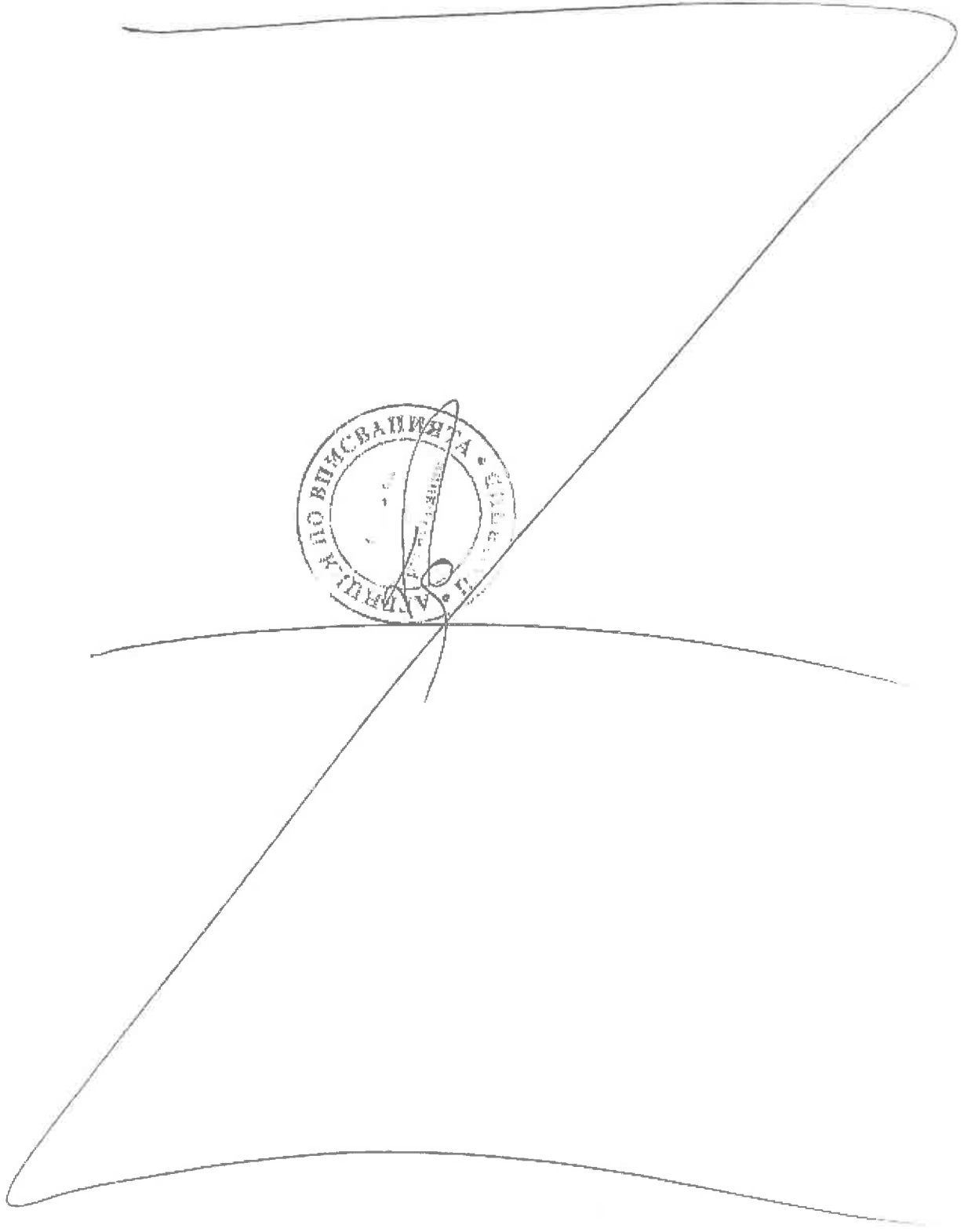
2.Фирма ЮГ МАРКЕТ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на UG MARKET
чужд език
5.Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. Пловдив 4000, Област Пловдив;
управление Община Пловдив, Район р-н Централен
бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ, № 92

телефон 032 625 401, факс 032 625 402
адрес на електронна поща office@ugmarket.com
интернет страница www.ugmarket.com

6.Предмет на дейност

Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки, във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за

19
12



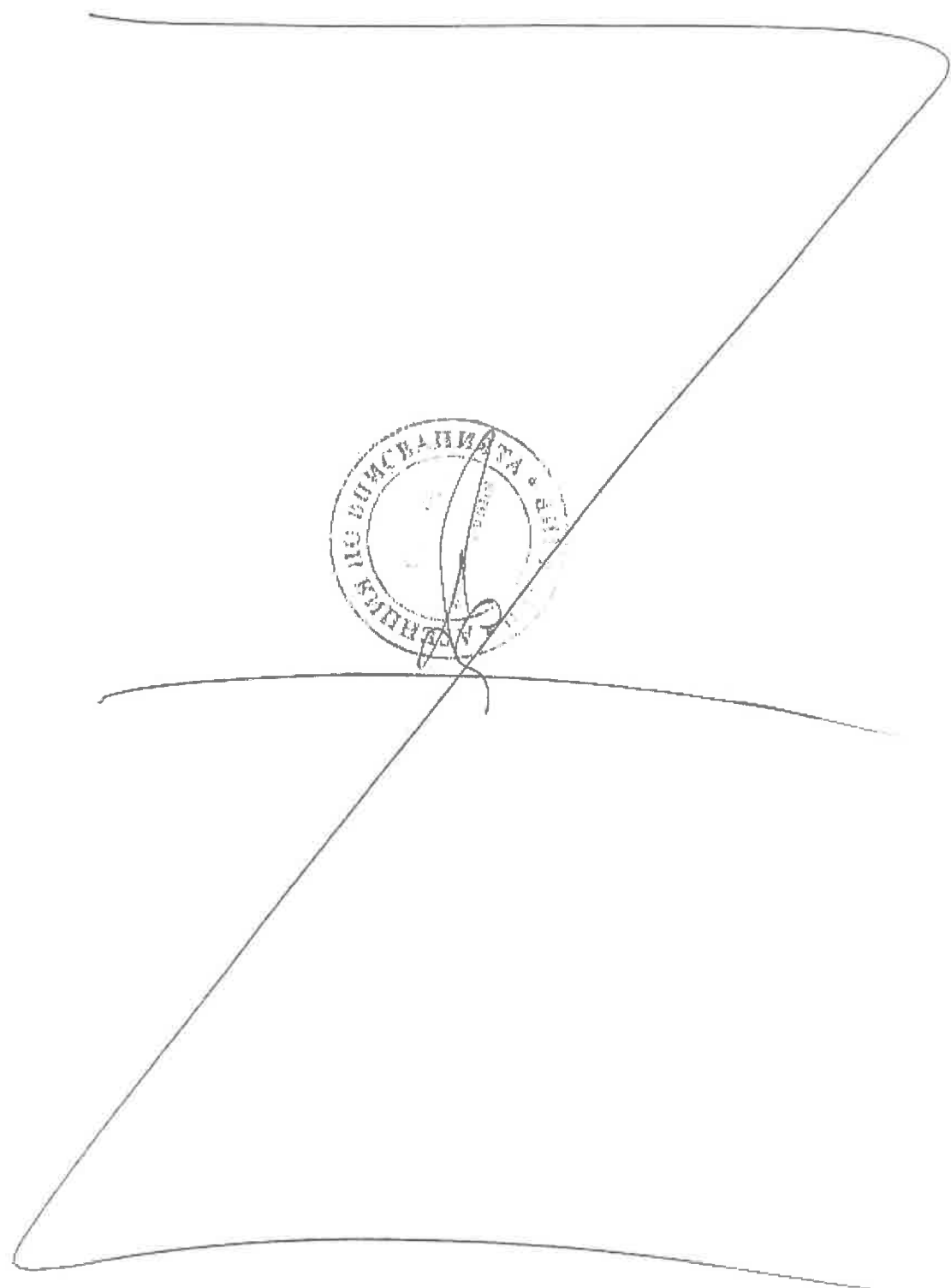
УЧЕБНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
УЧЕБНИКОВ

първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа; извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин. Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности като инвестиционен посредник в чужбина: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; , сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения, извършване на сделки с чуждестранна валута и в наличност.

ба.Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТИ С ЦК И УПРАВЛЕНИЕ НА "ПОРТФЕЙЛИ"
10.Представители	ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
11.Начин на представяване	ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА
12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 30.05.2021 г. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ МИНУЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН 6311164461, държава: БЪЛГАРИЯ ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА КАРАЯНЕВА, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
31.Размер	1552200 лева
31а.Акции	вид акции: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 1 552 200, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: особени условия за прехвърляне на акции:
32.Внесен капитал	1552200 лева

Раздел Прокура

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.



41.Прокуристи

ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
гр. Пловдив 4000, Област Пловдив;
Община Пловдив
бул. Александър Стамболийски, № 15, вх. Б, ет. 2, ап. 6
САМО ЗАЕДНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

43.Начин на
представяване

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001.Описание на
обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2008г.

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

Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2011 г.
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2011 г. - пояснителни бележки
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - 2013 на ИП " Юг Маркет" АД
Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2014

1001.Описание на
обявения акт

Вид: Доклад на управителния орган
Описание: Доклад за дейността на " Юг Маркет" АД за 2009 год.

1001.Описание на
обявения акт

Вид: Друг акт
Описание: Друг акт - Отчет за управлението и доклад за дейността на " Юг Маркет" АД за 2008 год.

Вид: Друг акт

Описание: Друг акт - Доклад на независимия одитор за ГФО 2008 - " Юг Маркет" АД

Вид: Друг акт

Описание: Доклад на независим одитор за ГФО на " Юг Маркет" АД за 2009 го

Вид: Друг акт

Описание: Протокол от ОС на акционерите за приемане на ГФО на " Юг Маркет" АД за 2009 год.

Вид: Друг акт

Описание: Доклад на независимия одитор за ГФО на Юг Маркет АД за 2010 год.

Вид: Друг акт

Описание: Доклад за дейността на Юг Маркет АД за 2010 год.

Вид: Друг акт

Описание: Списък на акционерите, присъствали на ОС за приемането на ГФО на Юг Маркет АД за 2010 год.

Вид: Друг акт

Описание: Протокол от ОСА за приемане на ГФО на Юг Маркет АД за 2010 год.

Вид: Друг акт

Описание: Протокол от заседание на съвета на директорите за приемането на ГФО на Юг Маркет АД за 2010 год.


(Име и фамилия)

