

№ П-120 / от 10. 2016г.

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН [REDACTED], в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН [REDACTED], 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 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 38 739 (тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и девет) броя акции на „Албена инвест – холдинг“ 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

**БОРЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА**, ЕГН [REDACTED] с л.к. № 64223856., изд. на 26.05.2011 г. от МВР Варна, постоянен адрес: гр. Варна, ул. „П. Яворов“ № 38, ет. 4, ап. 9, да представлява ДПФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 11.10.2016 г. от 13.00 ч. 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 всички притежавани от ДПФ „Доверие“ акции 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 – холдинг“ АД се прекратява без ликвидация;
2. Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016 г. между „Албена“ АД и „Албена инвест – холдинг“ АД, изменен и допълнен с Анекс № 1, сключен на 19.07.2016 г.;
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;
4. Одобряване на Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест – холдинг“ АД в „Албена“ АД;
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;
6. Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест – холдинг“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ АД;
7. Разни.

### Предлагани решения:

По т. 1: 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;

По т. 2: 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 31.05.2016 г. между „Албена“ АД и „Албена инвест – холдинг“ АД, изменен и допълнен с Анекс № 1, сключен на 19.07.2016 г.;

По т. 3: 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;

По т. 4: 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;

По т. 5: 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;

По т. 6: Общото събрание на акционерите прекратява „Албена инвест – холдинг“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ АД;

По т. 7: Няма посочен проект за решение.

#### **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 ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

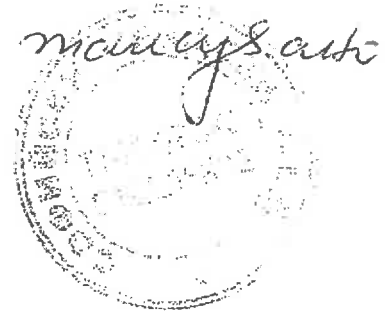
#### **УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:**

1. ....  
Мирослав Маринов

2. ....  
Даниела Петкова



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. No 12540/2000  
ГР. СОФИЯ  
VI-7 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 03.11.2000 г., решение No 2 от 29.05.2003 г., решение No 3 от 20.06.2005 г., решение No 4 от 24.11.2006 г., решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 11.10.2010 г., Решение No 9 от 13.01.2011 г., Решение No 10 от 12.04.2011 г., Решение No 11 от 23.02.2012 г., Решение No 12 от 12.06.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.10.2012 г., Решение No 15 от 19.03.2013 г. и Решение No 16 от 07.09.2015 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 211110227 - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7522203967 - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 138111 - изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910040803, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 551111111, и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3009136341

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7522203967 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 138111 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет Даниела Панова Петкова, ЕГН 211110227

С решение от 29.05.2003 г. вписа вливане на "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 14097/2000 г. по описа на СГС в "Доброволен пенсионен фонд Доверие", рег. по ф.д. No 12540/2000 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица и пенсионерите в "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд" преди вливането, като "Доброволен пенсионен фонд Доверие" става универсален правоприменик на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

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

Съдия  
Секретар





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: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание:  
Дата: 22.05.2012

1001.Описание на обявения  
акт

(Име и фамилия)



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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161004093119 / 04.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 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/ПИК 831190986  
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД  
9023/1994 110

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3.Правна форма Акционерно дружество

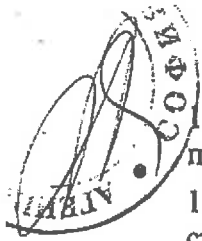
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

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 500713889, държава: БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502300265, държава: БЪЛГАРИЯ  
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 500713889, държава: БЪЛГАРИЯ





- БЪЛГАРИЯ**
- 11.Начин на представляване заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет
- 13.Управителен съвет
- Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 г.  
**ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА**, ЕГН [REDACTED], държава: **БЪЛГАРИЯ**  
**ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН [REDACTED], държава: **БЪЛГАРИЯ**  
**ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ**, ЕГН [REDACTED], държава: **БЪЛГАРИЯ**  
**ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ**, ЕГН [REDACTED], държава: **БЪЛГАРИЯ**  
**МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ**, ЕГН [REDACTED], държава: **БЪЛГАРИЯ**  
**АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА**, ЕГН [REDACTED], държава: **БЪЛГАРИЯ**
- 14.Надзорен съвет
- Дата на изтичане на мандата: 15.04.2018 г.  
**ФРАНЦ ФУКС**, Дата на раждане (ггммдд) 531223, държава: **АВСТРИЯ**  
**СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ"**, ЕИК 000703276, държава: **БЪЛГАРИЯ**  
**ГЕРАЛД ВЕБЕР**, Дата на раждане (ггммдд) 680721, държава: **АВСТРИЯ**  
**КЛАУС МЮЛЕДЕР**, Дата на раждане (ггммдд) 690104, държава: **АВСТРИЯ**
- 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**
- Част "Обявени актове"**
- Раздел Актуален учредителен акт**
- Актуален учредителен акт**
- 1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
- 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



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Стоян Николов Николов**, ЕГН . . . . ., притежаващ документ за самоличност – лична карта № . . . . ., издадена на 16.08.2013 г. от МВР - София, с постоянен адрес в град гр. София, . . . . ., в качеството ми на представляващ „Първа финансова брокерска къща“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София ул. „Енос“ № 2, ет. 4, ЕИК 000694724 - акционер на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 9 200 /девет хиляди и двеста/ 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

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

Надежда Михайлова Дафинкичева, ЕГН . . . . ., л.к. № . . . . . издадена от МВР – София на 14.02.2011 г., с адрес: гр. София, . . . . .,

да представлява управляваното от мен дружество 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 9 200 /девет хиляди и двеста/ 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 правоприменик 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 правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

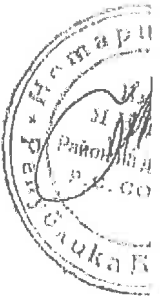
**Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС: По своя преценка**

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: По своя преценка**

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

8



ПОМОЩНИ  
Велесл  
Нотар





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: По своя преценка**

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: По своя преценка**

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: По своя преценка**

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: По своя преценка**

#### 7.Разни

**Гласува по следния начин: По своя преценка**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

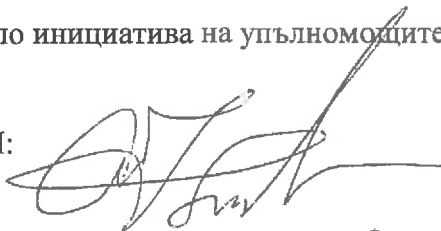
Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



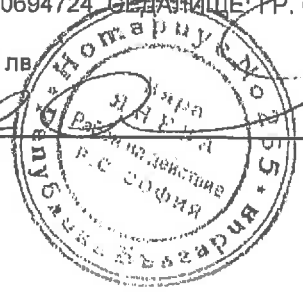
Stoyan Nikolov Nikolov



На 10.10.2016 г., ВЯРА ЯНЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 265 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ГР.СОФИЯ - Като управител на  
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД, ЕИК: 000694724, СЕДЛИЩЕ: ГР.СОФИЯ -  
Упълномощител  
Рег. № 6136 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС  
Велеслава Янева  
при Нотариус рег. № 265



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър

Български

Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

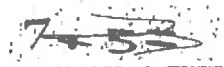
Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Търсене на търговец или клоп на чуждестранен търговец

Въведете обект



ЕИК 0 0 0 6 9 4 7 2 4

състояние към дата

Търси Изчисти

"Първа Финансова Брокерска Къща" ООД

Общ статус Огласени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

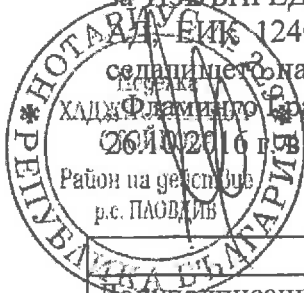
	Основни обстоятелства			
1. ЕИК/ЛИК	000694724	20080930105241	История	Документи
2. Фирма	Първа Финансова Брокерска Къща	20080430160236	История	Документи
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20080430160236	История	Документи
4. Изписване на чужд език	First Financial Brokerage House Ltd.	20080430160236	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица) община Столична гр. София 1408 район р-н Триадица Етаж No 2 тел.: 02/4606400, факс: 02/4606401 Електронна поща: <a href="mailto:fbh@fbh.bg">fbh@fbh.bg</a> , Интернет страница: <a href="http://www.fbh.bg">www.fbh.bg</a>	20160401112217	История	Документи
6. Предмет на дейност	Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; посъване на емисиите финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително полечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, 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; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доходното те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с посъване на емисиите финансови инструменти. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранни валути в наличност и по безкасов начин	20080807150045	История	Документи
6a. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 67 12 Основна икономическа дейност от КИД: Брокерски дейности с ценни книжа и управление на "портфейли"	20080430160236	История	Документи
7. Управители	Стоян Николов Николов Георги Георгиев Койнов Неделчо Василева Неделчева	20080824150442	История	Документи
11. Начин на представяване	Друг начин: звездно и поотделно	20080831103230	История	Документи
19. Съдружници	Тодор Людмилов Брешков, 40 лв "СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ" ООД, ЕИК/ЛИК 200675918, държавя: БЪЛГАРИЯ, 1498960 лв	20100819173225	История	Документи

24. Прехвърляне на дружествен дял		20100819173225	История	Документи	
31. Размер	1500000 лв	<b>Капитал</b>	20080430160236	История	Документи
32. Внесен капитал	1500000 лв		20080430160236	История	Документи

в 2008 г. отчужден в България

## 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.



Долуподписаните,

Пламен Димитров Георгиев, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED] издадена на 01.12.2015 г., от МВР – гр. Пловдив адрес: гр. Пловдив, ул. Петко Стамболийски, № 27 ет. 2, **Прокуриснт 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. № 6417472 [REDACTED], издадена на 22.12.2010 г., от МВР – гр. Пловдив, адрес: гр. Пловдив, Бул. Александър Стамболийски, № 13, ет. 1, ет. 2, ап. 6, **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 е акционер на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ **1 500 /хиляда и петстотин/ 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

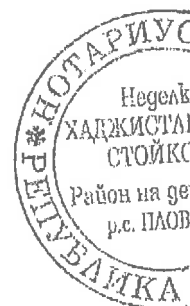
**Ангел Маринов Димитров, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], издадена от МВР Пловдив на 23.09.2015 г., с адрес: Асеновград, ул. Тодорка № 20,**

да представлява **УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт 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 **1 500 /хиляда и петстотин/ 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



**ПРАЗНА СТРАНИЦА**



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



**ПРАЗНА СТРАНИЦА**





**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.

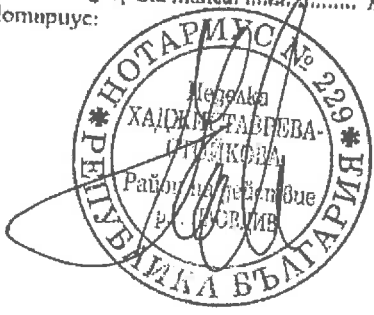
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

*[Handwritten signatures of the authorized persons]*

04.10.2016

На .....г. Мелелка Харкиставрева-Стойкова  
нотариус в района на Пловдивски районен съд  
рег. № 229 на Нотариалната камара, удостоверявам  
подписите върху този документ, потвърдени от:  
*Мелелка Харкиставрева-Стойкова*  
*Харкиставрева-Стойкова*  
*Харкиставрева-Стойкова*  
Рег № ..... Сбрана такса: ..... лв.  
Нотариус:



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

## Търговски регистър

Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията



Введете показвания код

Справки

ЕИК: 160021594

Електронни услуги

състояние към дата

Търси Иачисти

Нормативна уредба

Документи

## "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД

Видео уроци

Общ статус Прокура Състав на търговец Актуален учредителен лист Дано

Повини

## Основни обстоятелства

Връзки

Сигнали и предложения

Тестова подписване

1	ЕИК/ЕИК	160021594	20080608131443	История	Документи
2	Фирма	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ	20080608131443	История	Документи
3	Правна форма	Акционерно дружество	20080608131443	История	Документи
4	Изписване на чужд език	UG MARKET FUND MANAGEMENT	20080608131443	История	Документи
5	Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 92 тел.: 032/625401, факс: 032/625402 Електронна поща: fundmanagement@yugmarket.com	20100126154548	История	Документи
6	Предмет на дейност	УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т.26 ОТ ДР НА ЗПЦК 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, 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 КНИЖКА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖКА	20080608131443	История	Документи
6a	Основна дейност по НКИД	Код КИД: 6712 Основна икономическа дейност от КИД: БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТИ С ЦК И УПРАВЛЕНИЕ НА " ПОРТФЕЙЛИ"	20080608131443	История	Документи
10	Представители	ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА	20140523120805	История	Документи
11	Начин на представяване	Друг начин: Изпълнителният директор заедно с прокурора	20140523120805	История	Документи
12	Съвет на директорите	ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА МАРИЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА Дата на изтичане на мандата: 30 05 2021	20160614073928	История	Документи
31	Размер	Капитал 250000 лв.	20080608131443	История	Документи
31a	Акции	Права: ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС ВСЯКА Особени условия за прехвърляне: НЯМА Акция: Вид: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗЛИЧНИ, Брой: 250000, Номинал: 1 лв	20080608131443	История	Документи
32	Внесен капитал	250000 лв	20080608131443	История	Документи

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

# Търговски регистър


Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията

Визуален изглед



ЕИК: 160021594

състояние към дата

Търси Изчисти

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

## "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД

Видео уроци

Общ статус Прокура Обявени актове Актуален учредителен акт Дело

Новини

Прокура

Връзки

41 Прокуристи	ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ	20140523120805	История	Документи
43. Начин на представляване	Друг начин: Заведно с изпълнителния директор	20140523120805	История	Документи

Сигнали и предложения

Тестово подписване

© 2007 Агенция по вписванията

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на 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

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, Владислав Владимиров Славов (*трите имена на лицето*), ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на 17.04.2014 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 940 (*броят на акциите в цифри*) /деветстотин и четиридесет/ (*броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома*) 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

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

Ивелин Ванков Иванов, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена от МВР Варна на 31.10.2008 г., с адрес: гр. Варна, \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, ал. \_\_\_\_\_

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява 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 940 (*броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува*) /деветстотин и четиридесет/ (*броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в словома – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома*) 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 правоприменик 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 правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ – АД се прекратява без ликвидация.

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:**

**Против**

Handwritten signature and a large, faint circular stamp.

НОТАРИУС № 212 - ВЪЛГАРИН  
Роза  
И. ИУЖАРОВА  
Решение на съдебния  
Р. С. ВАРНА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Handwritten signature and a circular notary stamp.

Handwritten signature and a circular notary stamp.

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:**

**Против**

7.Разни

**Гласува по следния начин:**

**Против**

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.

[Faint, illegible handwritten text]

ПОС  
КОЖУ  
Район  
РЕПУБЛИКА

НОТАРИУС № 212 • БЪЛГАРИЯ  
РОЗА  
КОЖУХАРОВА  
Район на гр. Варна  
П. С. ВАРНА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

НОТАРИУС  
[Faint, illegible handwritten text]

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СЛАВОВ

**Забележка:**

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното;

Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице.

Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;

В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;

В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.

Съгласно устава на «Албена Инвест-Холдинг» АД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.

Член на Съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

ДВИ: .....

/А. Колева/

печат на дружеството

На 16.09.2016 г., РОЗА КОЖУХАРОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 212 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СЛАВОВ, ЕГН: 42 645082803/17.04.2014 Г. МВР ВАРНА - Упълномощител  
Рег. № 12726 АДРЕС: ВАРНА

Събрана такса:

Нотариус:

помощник-нотариус  
по заместване  
Елица Георгиева





## 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.

Долуподписаният, **Александър Георгиев Мутафчиев**, ЕГН **834025872**, притежаващ документ за самоличност – лична карта № **646079100**, издадена на 08.07.2010 г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес в град Пловдив, ул. Сидер Войвода, №2, ет.4, ап. 24, в качеството си на акционер на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 110 /сто и десет/ 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

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

**Ангел Маринов Димитров**, ЕГН **834025872**, л.к. № **646079100**, издадена от МВР Пловдив на 23.09.2015 г., с адрес: Асеновград, ул. Тракия № 20,

да ме представлява 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 със 110 /сто и десет/ 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 правоприменик 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 правоприменик 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**

у с  
Серг  
РОИ  
юи на  
Р.С. П  
ка

Нотариус №  
Сергей  
ПРОИЧЕВ  
Район на действие  
Р.С. ПЛОВДИВ  
Република България

Нотариус  
Серг  
ПРОИ  
Район на дей  
Р.С. П  
ка

Нотариус №  
Сергей  
ПРОИЧЕВ  
Район на дей  
Р.С. ПЛОВДИВ  
ка

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:

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

*Александър Георгиев Мутафчиев*

На 27.09.2016 г., СЕРГЕЙ ПРОЙЧЕВ, нотариус в район РС Пловдив с рег. № 326 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК:  
\_\_\_\_\_, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК: \_\_\_\_\_  
Рег. № 2448 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

Нотариус  
Сергей  
ПРОЙЧЕВ  
Район на действие  
Р.С. ПЛОВДИВ  
Република България

## 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.



Долуподписаният, **Гено Иванов Тонев, ЕГН** \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на 17.03.2008 г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес в град Пловдив, \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ **400 /четиристотин/** 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

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

**Ангел Маринов Димитров, ЕГН** \_\_\_\_\_, л.к. № 646079306, издадена от МВР Пловдив на 23.09.2015 г., с адрес: Асеновград, \_\_\_\_\_

да ме представлява 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 **400 /четиристотин/** 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 правоприменик 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 правоприменик 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**

Ношариус  
Михае  
ЗДРАВКО  
Район на дей  
г.с. ПЛОВД  
Република Б

Ношариус № 642  
Михаела  
ЗДРАВКОВА  
Район на действие  
г.с. ПЛОВДИВ  
Република България

Ношариус  
Михаел  
ЗДРАВКО  
Район на дейс  
г.с. ПЛОВДИ  
Република Б

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:  
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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

*Гено Иванов Тонев*

На 04.10.2016 г., МИХАЕЛА ЗДРАВКОВА, нотариус в район ПЛОВДИВ с рег. № 642 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ГЕНО ИВАНОВ ТОНЕВ, ЕГН: 805194660, АДРЕС: гр. ПЛОВДИВ, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 10  
Рег. № 12664

Нотариус:

МИХАЕЛА ЗДРАВКОВА  
Район на действие  
г. ПЛОВДИВ  
Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

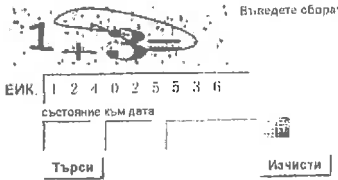
## Търговски регистър

Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията



Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тество подписване

## "АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД

Общ статус Обявени актове Актуелен учредителен акт Дело Указания

					Основни обстоятелства
1	ЕИК/ПИК	124025536	20080513140934	История	Документи
2	Фирма	АЛБЕНА ХОЛДИНГ	20080513134035	История	Документи
3	Правна форма	Акционерно дружество	20080513134035	История	Документи
4	Изписване на чужд език	ALBENA HOLDING	20080513134035	История	Документи
5	Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Добрич, община Балчик с. Оброчище 9620 КК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443	20080513134035	История	Документи
6	Предмет на дейност	СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЛИ ДРУГ ОРГАН	20080513134035	История	Документи
6a.	Основна дейност по НКИД	Код КИД: 64 20 Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на холдингови дружества	20120725083355	История	Документи
10	Представители	НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА	20080608104315	История	Документи
12	Съвет на директорите	НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА Дата на изтичане на мандата: 23.06.2016 КРАСИМИР БЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ	20160615095344	История	Документи
31	Размер	191000 лв	20080513134035	История	Документи
31a	Акции	Капитал Права: Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и ликвидационна квота в размер на 2% повече Акция: Вид: ОБИКНОВЕНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС, Брой: 100000, Номинал: 1 лв Акция: Вид: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, Брой: 91000, Номинал: 1 лв Особени условия за прекеърляне: чл 9, дЛЗ - 9 ОТ УСТАВА (3) На основание чл 185, ал 2 изречение второ във връзка с чл 185, т.3 от ТЗ се определят следните условия за прекеърляне на поименните акции: 1 Акционерът отправя предложение до другите акционери чрез Съвета на директорите, в което посочва броя на предложените за изкупуване акции, вида на акциите и тяхната минимална цена по покупко-продажбата Предложението се заема във вхходящия регистър на дружеството 2 В 3-дневен срок от поставяне на предложението Съветът на директорите го оповестява с писмено обявление, поставено пред централния офис на дружеството по седалище и адрес на управление 3 Поименните акционери, желаещи да закупят предложените акции, могат да заявят	20160316170154	История	Документи

това писмено пред Съвета на директорите в 14-дневен срок от деня на поставяне на обявлението по т.2. Заявлението се завежда във входния регистър на дружеството. 4. В срок до 2 месеца от изтичане срока по т.3 Съветът на директорите със свое решение определя акционера или акционерите, които да закупят акциите, както и разпределението на акциите между кандидатите, в случаите когато повече от един от акционерите желаят да закупят предложените акции като изкожда от най-високата предложена цена за покупка. 5. В случай, че никой от акционерите на дружеството не изкупи предложените акции Дружеството може да ги изкупи при реда и условията на чл.187б от ТЗ. 6. Ако общото събрание на акционерите не приеме решение за обратно изкупуване на предложените акции, или акционерът – предложител не е съгласен с условията по обратното изкупуване, определени от Общото събрание на акционерите съгласно чл.187б от ТЗ, то акционерът – предложител има право да продаде на лице - неакционер, но при същата или по-висока цена от посочената в предложението по т.1 и при същите условия. 7. Доказването на обстоятелствата по предходната точка се извършва с писмена декларация на предложителя и купувача, с нотариално заверени техни подписи. Представянето на декларацията в условие за вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите. 8. Между съпрузи и роднини по права линия поименните акции се прехвърлят свободно и без ограничения. (4) Сделки с акции, различни от покупко-продажбата, са допустими само между роднини по права линия и между съпрузи. (5) Сделки с акции, извършени в нарушение на ал.3 и ал.4 са непротивопоставими по отношение на дружеството и не подлежат на вписване в книгата на акционерите. (6) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. (7) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски. (8) Поименни акции се заложат с джиро с уговорка "за гаранция" "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера. Член 473 от ТЗ не се прилага. Акционерът няма право да предоставя правото на глас по заложените акции на трето лице. (9) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите. В случай, че не стори това приобретателят съответно зложният кредитор дължи на дружеството неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) евро.

32 Внесен капитал

191000 лв

20080513134035 История

Документи

© 2007, Агенция по вписванията



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

# Търговски регистър

Български

Начало Търсене на търговци или клоновете на чуждестранен търговец

За агенцията

Въведете показания код:



ЕИК:

състояние към дата

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

## "БРЯСТ-Д" АД

Видео уроци

Общ статус Прокура Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

	Основни обстоятелства				
1. ЕИК/ПИК	834025242	20080130103404	История	Документи	
2. Фирма	БРЯСТ-Д	20080130103404	История	Документи	
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080130103404	История	Документи	
4. Изписване на чужд език	BRJAST - D	20080130103404	История	Документи	
5. Седлище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Добрич, община Добрич гр Добрич 8300 ул. ПОП БОГОМИЛ № 6 тел : 058601543 Електронна поща: <a href="mailto:office@bryast.com">office@bryast.com</a> , Интернет страница: <a href="http://www.bryast.com">www.bryast.com</a>	20100329121343	История	Документи	
6. Предмет на дейност	ПРОИЗВОДСТВО НА КОРПУСНА, ТАПИЦИРАНА И ОТ МАСИВ ПРОДУКЦИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ХОТЕЛИ И ОФИСОБЗАВЕЖДАНЕ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО РАЗРЕШЕНИЕ, СТРОИТЕЛНА И ИНЖИНИРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАЗРАБОТВАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ, МАШИННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ПРОЦЕС, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	20080130103404	История	Документи	
10. Представители	ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ	2011230083543	История	Документи	
11. Начин на представяване	Заличено обстоятелство	2011230083543	История	Документи	
12. Съвет на директорите	ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 124044376, държава: БЪЛГАРИЯ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	20141017104319	История	Документи	
17. Специални условия	ДРУЖЕСТВОТО Е ПУБЛИЧНО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ 110, АЛ 1 Т 2 ОТ ЗППК, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №441-ПД/18.05.2009Г НА КФН	20080814102316	История	Документи	
31. Размер	400000 лв.	20080130103404	История	Документи	
31в. Акции	Преве: ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ГЛАС, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ Акция. Вид: ПОИМЕННИ, Број: 400000, Номинал: 1 лв	20080130103404	История	Документи	
32. Внесен капитал	400000 лв	20080130103404	История	Документи	

4/2007 Агенция по вписванията