



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20211007114805 / 07.10.2021г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 07.10.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 831284154
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
"СЪГЛАСИЕ"" АД
6897/1995 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg
6.Предмет на дейност Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон
6а.Основна дейност по НКИД 66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове
10.Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: София
БЪЛГАРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]

11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН 6110036427, държава: БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Морев, ЕГН 7808292220, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31a. Акции

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000,
номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

530. Номер по ред

001

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

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1111, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
22-ри Септември, № 7, ет. 5 Данни за притежаваните права Няма-
лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител,
когато всички акционери на дружеството са установени, но сред
тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас,
включително посредством държане на акции на приносител,
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава:
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1680, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Витоша
Тодор Каблешков, № 55, вх. В, ет. 7, ап. 21 Данни за
притежаваните права Няма- лице, изпълняващо длъжността на
висш ръководен служител, когато всички акционери на
дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице,
което пряко или косвено притежава достатъчен процент от
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством
държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
[Handwritten signature]
"СЪГЛАСИЕ" АД
София
КОМИТЕТЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/ устав
Описание :

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПО К Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 9/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 10/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съфия

Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 23.12.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 09.05.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 15.06.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 10.06.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 20.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 09.01.2019
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 18.06.2019
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 31.03.2020



[Handwritten mark]

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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 22.06.2021
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.08.2021
Вид : Покана за записване на нови акции
Описание : Покана за записване на нови акции
Вид : Решение за увеличаване на капитала
Описание :
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

(Име и фамилия)

[Handwritten signature]

(подпис и печат)

[Handwritten signature]

ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
"СЪГЛАСИЕ" АД
София
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА