



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20121109114532 / 09.11.2012г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, ЕИК 115012041 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.11.2012 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК 115012041
"АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД
8758/1991 530

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма АСЕНОВА КРЕПОСТ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език ASENOVA KREPOST
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. Асеновград 4230, област Пловдив;
община Асеновград
ул.ИВАН ВАЗОВ, № 2
6.Предмет на дейност Производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничесто и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности, както и други дейности, които не са забранени от закона.
10.Представители БОГДАН АТАНАСОВ БИБОВ, ЕГН 4904204506
НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ, ЕГН 4805094523, държава: БЪЛГАРИЯ
11.Начин на представляване Заедно
13.Управителен БОГДАН АТАНАСОВ БИБОВ, ЕГН 4904204506

съвет

ХРИСТО СЛАВЧЕВ КЛИНТЕВ, ЕГН 5911254523
ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ, ЕГН 6902121047
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АРГИРОВ, ЕГН 5904014468
НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ, ЕГН 4805094523, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

„Зърнени храни България” АД, ЕИК 175410085, държава: БЪЛГАРИЯ
„Химимпорт” АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
Северина Стефанова Жилева, ЕГН 8301257534, държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

7638033 лева

31а. Акции

вид акции: обикновени, безналични, поименни, брой акции: 2546011,
номинална стойност: 3
права за отделни класове акции: **НЯМА**
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

7638033 лева

Раздел Прокура

44. Заличаване на прокура

Заличена прокура

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се дружество

ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ, ЕИК 115248508

703. Правоприемник

АСЕНОВА КРЕПОСТ, ЕИК 115012041

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 2004,2005,2006год.

Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността
Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: пояснения към ГФО
Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад на независимия одитор
Година: 2008

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

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



Вид: Годишен финансов отчет

Описание: трета част

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: четвърта част

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2011

1001.Описание на обявения акт

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: на 11.07.2008г.

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: за 14.11.2008г.

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: отложено от 29.12.2008 год. за 28.05.2009 год.

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 07.07.2009

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 16.07.2010

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 29.06.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 11.11.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 12.07.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 05.10.2012

1001.Описание на обявения акт

Вид: Покана за свикване на общо събрание на облигационерите

Описание:

Вид: Покана за свикване на общо събрание на облигационерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на

облигационерите

Дата: 10.04.2009

Вид: Покана за свикване на общо събрание на облигационерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на

облигационерите

