



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190617150119 / 17.06.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на **"СЪРВИС" ЕООД, ЕИК 203804290** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 17.06.2019 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **203804290**
"СЪРВИС" ЕООД

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ **СЪРВИС**
Наименование
3.Правна форма **Еднолично дружество с ограничена отговорност**
4.Изписване на **Service EOOD**
чужд език
5.Седалище и адрес **БЪЛГАРИЯ**
на управление **гр. София 1301, Област София (столица);**
Община Столична, Район р-н Триадица
ул. Позитано, № 7, ет. 2, ап. 5-6

6.Предмет на **Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,**
дейност **преработен или обработен вид, търговско представителство и**
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и всяка
друга дейност, незабранена от закона

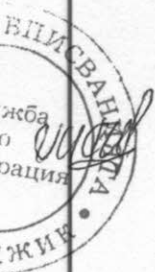
7.Управители **Христо Лазаров Синджирлиев, ЕГН 6106164644, държава: БЪЛГАРИЯ**
23.Едноличен **"МЕТЛАНД ГРУП" ЕООД, ЕИК 201347228, държава: БЪЛГАРИЯ**
собственик на
капитала

Капитал

31.Размер **100 лева**
32.Внесен капитал **100 лева**

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

М. Никова
(Име и фамилия)





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190617145648 / 17.06.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "МУРА" ЕООД, ЕИК 109031489 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 17.06.2019 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 109031489
"МУРА" ЕООД
353/1997 150

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование **МУРА**

3.Правна форма **Еднолично дружество с ограничена отговорност**

4.Изписване на чужд език **MURA**

5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1715, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Младост, ж.к. Младост 4, бл. 485, ап. 41

6.Предмет на дейност **ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ,**

**ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И
УСЛУГИ СЪС СТОКИ И ВЕЩИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ НОРМАТИВЕН
АКТ ИЛИ НЕПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОНОПОЛ НА ДЪРЖАВАТА,
АГЕНТСТВО И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ.**

7.Управители **Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421, държава: БЪЛГАРИЯ**
23.Едноличен собственик на капитала **Николай Симеонов Тенджов, ЕГН 8207136789, държава: БЪЛГАРИЯ**

Капитал

31.Размер **5000 лева**
32.Внесен капитал **5000 лева**

Част "Обявени актове"

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 финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
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

Актуален учредителен акт

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

М. Ненева
(Име и фамилия)



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12370/2000г.
СОФИЯ
VI – 10 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

25.06.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр.с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000г., Решение № 2 от 22.08.2001г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011г., Решение № 18 от 26.04.2012г., Решение № 19 от 08.11.2012г., Решение № 20 от 30.01.2014г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017г. и Решение № 24 от 27.02.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, р. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ", със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 117.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 само заедно.

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



Съд. помощник: И.Б. Димов



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 14061/2000 г.
СОФИЯ
VI – 20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
24.06.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г. и Решение № 24 от 28.02.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр.7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ", със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 117.

Учредител на Професионален пенсионен фонд е Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор - ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 само заедно.

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



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI – 6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
24.06.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ", със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор - ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7901106780 само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/Ц.Танчева/



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190125141647 / 25.01.2019г.

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 25.01.2019 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

ба. Основна дейност по НКИД 66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, държава: БЪЛГАРИЯ



11.Начин на
представяване

12.Съвет на
директорите



31.Размер

31а.Акции

От Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780 само заедно

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, държава: БЪЛГАРИЯ

Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781, държава: БЪЛГАРИЯ

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ

Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, държава: БЪЛГАРИЯ

Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ

Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН 6110036427, държава: БЪЛГАРИЯ

10500000 лева

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

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 : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК 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

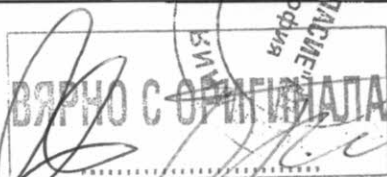
Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет



ОФИЯ

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

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

1001.Описание на обявления
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

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНЕТА
СЛУЖБА
ПО
РЕГИСТРАЦИЯ
СОФИЯ

Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ТООК съгласне АД

1001.Описание на обявления
акт

(Име и фамилия)



ПЕНСИОННО-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20

www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194

office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190621121318 / 21.06.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 21.06.2019 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

825240908

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД
19446/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ

гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул.Цариградско шосе, № 87

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200

адрес на електронна поща office@ccb-sila.com

интернет страница www.ccb-sila.com

6.Предмет на дейност

СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД,
УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10.Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, държава:

БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055868, държава:

БЪЛГАРИЯ



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Част "Обявени актове"

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 : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България –
България" АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 1 част

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 2 част

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2012

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 1-ва част

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 2-ра част

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : 3-та част

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 1ва част

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 2ра част

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 3та част

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2015



ВАРНО С ОРИГИНАЛА





1001. Описание на
обявения акт

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

В. ИВАНОВА
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001 г.
гр. СОФИЯ
VI-8 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.03.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г. и решение № 19 от 19.10.2016 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛАТ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА АД е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА се управлява Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА, ЕГН 4709307053.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА се представлява от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860.

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ - БЪЛГАРИЯ - УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ - БЪЛГАРИЯ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия:

Секретар:



И. Стефанова

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 14531/2000 г.
гр. СОФИЯ
VI-2 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.03.2019 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 от КСО с решение № 1 от 13.12.2000 г., решение № 2 от 13.02.2001 г., решение № 3 от 10.07.2001 г., решение № 4 от 22.10.2001 г., решение № 5 от 28.10.2002 г., решение № 6 от 04.07.2003 г., решение № 7 от 10.12.2004 г., решение № 8 от 29.07.2005 г., решение № 9 от 30.09.2005 г., решение № 10 от 02.06.2006 г., решение № 11 от 02.06.2008 г., решение № 12 от 08.01.2010 г., решение № 13 от 18.02.2010 г., решение № 14 от 21.06.2010 г., решение № 15 от 04.06.2013 г., решение № 16 от 20.12.2013 г., решение № 17 от 23.06.2015 г., решение № 18 от 15.12.2015 г., решение № 19 от 27.07.2016 г. и решение № 20 от 18.10.2016 г., вписа в Регистър IX, том 1, стр. 37, парт. № 8, по ф.д. № 14531/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе № 87.

Учредител на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ е "Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, рег. по ф.д. 19446/1994 г. по описа на СГС.

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от "Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с управителен съвет в състав - АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА, ЕГН 4709307053

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от "Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ.

С решение № 12 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 14692/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ“ АД в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 14531/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:

Секретар:



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 13906/2000г.
гр. СОФИЯ
VI-11 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.03.2019 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 221 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение от 28.11.2000 г., решение от 13.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 17.08.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 12.08.2015 г., решение от 27.01.2016 г., решение от 02.08.2016 г., решение от 20.10.2016 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 25, по ф.д. № 13906/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“ е Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“ АД, ЕИК 825240908.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се управлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, ЯНКА КРУМОВА TAKEVA, ЕГН 4709307053.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860 и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860.

С решение № 12/08.01.2010 г. е вписано вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 703/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 13906/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия:

Секретар:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: 6110055860, притежаващ л.к. №: 641795797, издадена на 04.01.2011 год. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, с лична карта № 640605719, издадена на 19.07.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, област София, ж.к. „Младост 3“, бл.342, вх.1, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (УПФ „ЦКБ – СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството на акционер, притежаващ **65 481 (шестдесет и пет хиляди и четиристотин осемдесет и един) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 822105378,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ППФ „ЦКБ – СИЛА“), Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството на акционер, притежаващ **46 144 (четиридесет и шест хиляди сто четиридесет и четири) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 822105378 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ – СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството на акционер, притежаващ **46 746 (четиридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и шест) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 822105378, общо (УПФ „ЦКБ – СИЛА“, ППФ „ЦКБ – СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ – СИЛА“) наричани **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ, с ЕГН: 7012151449, с ЛК № 646664340, издадена на 19.09.2016г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 82, вх. А, ап. 47, със следните ПРАВА:

да представлява ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД и Пенсионните фондове на редовното Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 28 юни 2019 г., от 15:00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап. 5 и да гласува с всички притежавани от Пенсионните фондове акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2018 г. , от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум.

Предложение за решение – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОС а овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.;

Предложение за решение: ОС приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;

Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.;

Предложение за решение: ОС реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г.;

Предложение за решение: - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г.;

Предложение за решение: - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

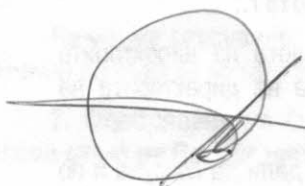
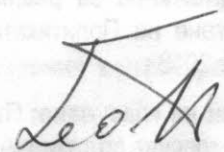
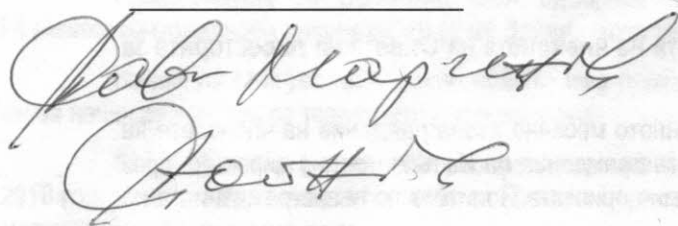
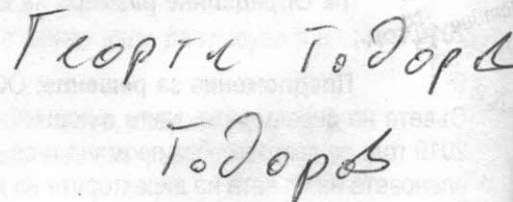
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 28.06.2019 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.07.2019 г., от 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 26.06.2019 г.

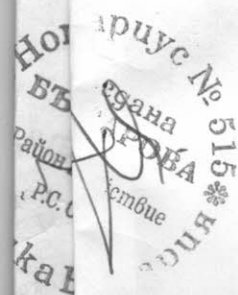
УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

На 27.06.2019 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: 6110055860, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Per. № 5285 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" № 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН 7901106780, л.к. № 647683589, изд. на 27.07.2018 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" №7. ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **46 809 (четиридесет и шест хиляди осемстотин и девет)** броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **„Каучук“ АД**, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **46 893 (четиридесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и три)** броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **„Каучук“ АД**, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, акционер, притежаващ **46 933 (четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и три)** броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **„Каучук“ АД**, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378,

на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" № 7, ет. 5, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** на редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„Каучук“ АД**, ЕИК 822105378, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап. 5, а при липса на кворум на тази дата - на 15.07.2019 г. на същото място, със същия начален час, и да гласува с всички притежавани от **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** броя

поименни, безналични акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА



7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2018 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум. **Предложение за решение:** – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет,

включено в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г. ; **Предложение за решение:** - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г. ; **Предложение за решение:** - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

Пълномощникът има право да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има право да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – 15.07.2019 г.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

.....
Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Огнян Георгиев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 28.06.2019 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, БУЛСТАТ: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ - Главен изп. директор
ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7901106780, АДРЕС: БУРГАС - Изп. директор
Рег. № 6704 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус по заместване Ицкатихомира Дивва

