

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР

на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на 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 упълномощител - акционер юридическо лице

Долуподписаната, Людмила Павлова Векова, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на 11.09.2014 г. от МВР-гр.София, с адрес: гр. София, _____, в качеството си на управляващ и представляващ "Пенсионноосигурителен институт" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136В, ЕИК 200098313, - управляващо **Универсален пенсионен фонд - "Пенсионноосигурителен институт"** с ЕФН 2108006384, рег по ф.д. 638/2008 г. от СГС - София – акционер на "Албена Инвест-Холдинг" АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 61 344 /шестдесет и една хиляди триста четиридесет и четири/ поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена Инвест- Холдинг" АД, **Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“** с ЕФН 2108006379, рег по ф.д. 637/2008 гот СГС - София- акционер на "Албена Инвест-Холдинг" АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 10 562 /десет хиляди петстотин шестдесет и два /броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена Инвест-Холдинг" АД и **Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"** с ЕФН 2108006390, рег по ф.д. 639/2008 г. от СГС - София– акционер на "Албена Инвест-Холдинг" АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 1 040 / хиляда и четиридесет / броя с право на глас от капитала на "Албена Инвест-Холдинг" АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376 или общо 72 946 /седемдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и шест/ броя поименни безналични акции от капитала на "Албена Инвест-Холдинг" АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, 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

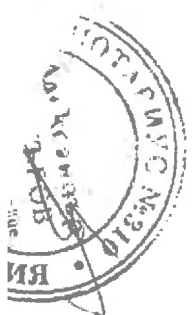
Валери Дучков Дучев, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена от МВР Варна на 30.06.2016г., с адрес:гр. Варна, _____, №33, et 1, an 4

да представлява „Пенсионноосигурителен институт“ АД с ЕИК: 200098313 и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“- БУЛСТАТ 175554107, ф.д. № 638/2008г. на СГС, партиден № 24, рег. 9, том 1, стр. 113, Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт - БУЛСТАТ 175554114, ф.д. № 637/2008г. на СГС, партиден № 23, рег. 9, том 1, стр. 119 и Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“, БУЛСТАТ 175554057, ф.д. № 639/2008г.

РЕПУБЛИКА

Handwritten signature





на СГС, партиден № 14, рег. 1, том 8, стр. 62 на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общото 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 72 946 /седемдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и шест (*при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова*) 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 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: За

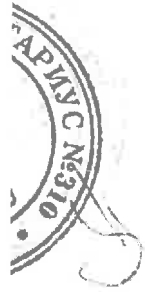
2. Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ - АД и „Албена инвест-холдинг“ - АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите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

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: За

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





Handwritten signature





Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС: За

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: За

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: За

7.Разни

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:



Людмила Векова



07. 10. 2016

г. АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРОВ
но. ариус в район СРС - гр. София,

дел №310 на Нотариалната камара, удостоверявам
содержание в ... документа, положени от:

Мирмила Радлова Векова
д. пр. ...

в местожителство гр. София

Рис. № 2 336. Събрана такса

Нотариус





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

ELENA Nikolova
2016.04.14 11:39:57

Signer:

CN=ELENA Nikolova Mlad
C=BG
O=AGENTSIA PO VPISVAN
E=office@registryagency.bg
Public key:
RSA2048 bits

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160414113155 / 14.04.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД, ЕИК 200098313 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 14.04 2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 200098313
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

3. Правна форма Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език PENSION ASSURANCE INSTITUTE JSC

5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1618, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Овча купел
бул. Цар Борис III, № 136В

телефон 8055308, факс 8055308

адрес на електронна поща head@pensionins.com
интернет страница http://www.pensionins.com/

5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната БЪЛГАРИЯ
гр. София 1407, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Лозенец
Черли връх, № 51 Д

6. Предмет на дейност ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

6а. Основна дейност по НКИД 65.30, Допълнително пенсионно осигуряване

10. Представители Людмила Павлова Векова, ЕГН 6107216974, държава: БЪЛГАРИЯ

Верно с оригинала!



12. Съвет на директорите

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН 6107216974, държава: БЪЛГАРИЯ
ДОЙЧО ДИШЕВ ДОЙЧЕВ, ЕГН 4205057148, държава: БЪЛГАРИЯ
СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ, ЕГН 6910077240, държава: БЪЛГАРИЯ
Дата на изтичане на мандата: 30.03.2021 г.

31. Размер

6240000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни, безналични, брой акции: 6240, номинална стойност: 1000
права за отделни класове акции: ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА САМО ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС ВСЯКА АКЦИЯ
особени условия за прехвърляне на акции: ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ИЗБРАН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ, САМО АКО ПРЕДИ ТОВА ГИ Е ПРЕДЛОЖИЛ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ТОВА.

32. Внесен капитал 6240000 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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2008г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Доклад за дейността
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 : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Доклад за дейността
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Одиторски доклад
Година : 2013

Вярно е оригинал



- Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2014
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : доклад за дейността
 Година : 2014
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : доклад одитор
 Година : 2014
- 1001.Описание на обявения акт Вид : Решение за увеличаване на капитала
 Описание : Решение за увеличаване на капитала
 Вид : Решение за увеличаване на капитала
 Описание : Решение за увеличаване на капитала
- 1001.Описание на обявения акт Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
 Описание : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
 Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
 Описание :
 Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
 Описание : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
- 1001.Описание на обявения акт Вид : Доклад на управителния орган
 Описание : Доклад на управителния орган
 Вид : Доклад на управителния орган
 Описание : Доклад на управителния орган
- 1001.Описание на обявения акт Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ПРОТОКОЛ от ОСА 22.03.2010

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

Верно с оригинал



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 639/2008 г.
СОФИЯ
VI-16 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

05.05.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 16.09.2008 г., решение No 2 от 13.07.2009 г., решение No 3 от 24.09.2010 г., решение No 4 от 30.11.2010 г., решение No 5 от 15.04.2011 г., решение No 6 от 04.04.2012 г., решение No 7 от 19.10.2012 г., решение No 8 от 24.09.2014 г., решение No 9 от 13.10.2014 г., решение No 10 от 23.04.2015 г. и решение No 11 от 19.04.2016 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, под No 14, том 1, стр. 62 по ф.д. No 639/2008 г. Доброволен пенсионен фонд "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ", ЕФН 2108006390 със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, бул. Цар Борис III-ти No 136В.

Учредител на "Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е "Пенсионноосигурителен институт" АД, ЕИК 200098313

"Пенсионноосигурителен институт" АД има Съвет на директорите в състав: ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН 4203007140, ДОЙЧО ДИНЕВ ДОЙЧЕВ, ЕГН 6203007140 и СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ, ЕГН 6910077240.

"Пенсионноосигурителен институт" АД се представлява от председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН 4203007140.

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

Съдия:

Секретар:

Вярно с оригинала.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф Д № 638/2008 г
СОФИЯ
VI-17 с-в



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

11 05 2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с решение No 1 от 16.09.2008 г., решение No 1391 от 11.11.2009 г. на Софийски Апелативен съд по ф.д. No 1894/2009 г., решение No 2 от 24.09.2010 г., решение No 3 от 30.11.2010 г., решение No 4 от 14.04.2011 г., решение No 5 от 04.04.2012 г., решение No 6 от 22.10.2012 г., решение No 7 от 24.09.2014 г., решение No 8 от 09.10.2014 г., решение No 9 от 23.04.2015 г. и решение No 10 от 22.04.2016 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, под No 24, том 1, стр. 113 по ф.д. No 638/2008 г. Универсален пенсионен фонд с наименование "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ", ЕФН 2108006384 със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, бул. Цар Борис III-ти No 136В

Учредител на "Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е "Пенсионноосигурителен институт" АД, вписано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.

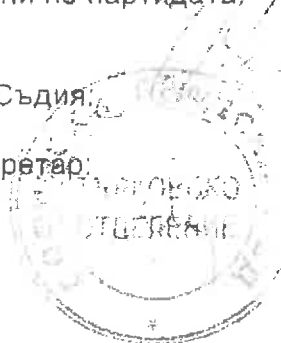
"Пенсионноосигурителен институт" АД има Съвет на директорите в състав: ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН 6105037148, ДОЙЧО ДИНЕВ ДОЙЧЕВ, ЕГН 6105037148 и СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ GERGINOV, ЕГН 6105037148.

"Пенсионноосигурителен институт" АД, се представлява от председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН 6105037148.

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

Съдия:

Секретар:



Взето с оригинал



Търговски регистър



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 637/2008 г.
СОФИЯ
VI-15 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

31.05.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.150 КСО с решение No 1 от 16.09.2008 г., решение No 2 от 16.07.2009 г., решение No 3 от 24.09.2010 г., решение No 4 от 30.11.2010 г., решение No 5 от 04.05.2011 г., решение No 6 от 02.04.2012 г., решение No 7 от 22.10.2012 г., решение No 8 от 01.10.2014 г., решение No 9 от 15.10.2014 г., решение No 10 от 22.04.2015 г. и решение No 11 от 12.05.2016 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, под No 23, том 1, стр. 110 по ф.д. No 637/2008 г. Професионален пенсионен фонд с наименование "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ", ЕФН 2108006379 със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, бул. Цар Борис III-ти No 136В.

Учредител на "Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е "Пенсионноосигурителен институт" АД, вписано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.

"Пенсионноосигурителен институт" АД има Съвет на директорите в състав: ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН 420305714 и СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ, ЕГН 420305714.

"Пенсионноосигурителен институт" АД, дружество управляващо фонда се представлява от председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН 420305714.

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

Съдия:
Секретар:

Вярно с оригинала



ПЪЛНОМОЩНО

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

Подписаният **Илиян Славов Колев**, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност – лична карта № _____, издадена на 24.08.2011 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, _____, в качеството си на представляващ ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Славейков № 9, ЕИК 201653294 - акционер на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ 350 000 /триста и петдесет хиляди акции/ 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

Галина Иванова Борисова- Вичева, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена от МВР Добрич на 26.07.2011 г., с адрес: гр. Добрич, _____, 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 350 000 /триста и петдесет хиляди акции/ 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 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:
За

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:
За



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:

За

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:

За

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:

За

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:

За

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:

Илиян Колев



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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161010164600 / 10.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ" АД, ЕИК 201653294 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 10.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 201653294
"ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ" АД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

- 2.Фирма ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ
- 3.Правна форма Акционерно дружество
- 4.Изписване на чужд език TELEKOMPLEKT INVEST JSC
- 5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
пл. Славейков, № 9, бл. -, вх. -, ет. -, ап. .
- 6.Предмет на дейност инвестиции и търговия с дружествени дялове и акции, отдаване под наем на недвижими имоти, отдаване под наем на леки и товарни МПС, и на други видове машини и съоръжения, както и всички видове движими вещи собственост на дружеството и всяка друга, незабранена от закона дейност.
- 10.Представители ИЛИЯН СЛАВОВ КОЛЕВ, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
- 12.Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 01.08.2019 г.
ИЛИЯН СЛАВОВ КОЛЕВ, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
БОРИС АНЧЕВ БОРИСОВ, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
Николай Славчев Попов, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
- 31.Размер 23604560 лева
- 31а.Акции вид акции: ОБИКНОВЕННИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, брой акции: 23604560, номинална стойност: 1

CHINA

32. Внесен капитал

права за отделни класове акции:
особени условия за прехвърляне на акции:

23604560 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на отделяне
преобразуване

702. Преобразуващо се дружество ТЕЛЕКОМПЛЕКТ, ЕИК 831643753

703. Правоприемник ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ, ЕИК 201653294

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

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Доклад на СД за дейността

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Доклад на одитора

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Доклад дейността на Дружеството през 2012г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Доклад одитор 2012г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Одиторски доклад

Година: 2013

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 02.07.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 21.07.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 16.12.2013

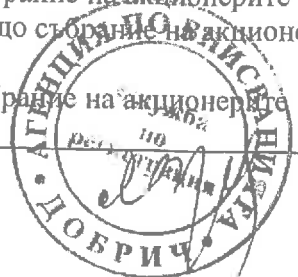
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 17.07.2014

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:





Дата: 20.07.2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 20.10.2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 23.05.2016

1001.Описание на обявения акт Вид: Решение за увеличаване на капитала

Описание:

Ел. Усманова
(Име и фамилия)



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 юридическо лице

Долуподписаните, КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА, ЕГН: _____, _____ - Изпълнителен директор, и ИВАН БОРИСОВ КУТЛОВ, ЕГН: _____, _____ Прокурист, в качеството ни на представляващи акционерно дружество с фирма “ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична Община, район “Възраждане”, ул. “Света София” № 5, получило лиценз за извършване на дейност като Управляващо Дружество с Решение на Комисията за финансов надзор № 171-УД/04.03.2004 г. и Решение № 66-УД/25.01.2006 г. вписано в търговския регистър при Софийски градски съд по ф. д. 4098/2004 г., парт. № 83704, том 1021, рег. I, стр. 44, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131239768 - Управляващо Дружество, действащо от името и за сметка на Договорните Фондове: „ОББ Премиум Акции“, БУЛСТАТ 131562547 - акционер на “Албена Инвест-Холдинг” АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ - 74 221 /седемдесет и четири хиляди двеста двадесет и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена Инвест-Холдинг” АД, к.к. Албена, „ОББ Балансиран Фонд“, БУЛСТАТ 131326575 - акционер на “Албена Инвест-Холдинг” АД, к.к. Албена, ЕИК 124044376, притежаващ - 17 055 /седемнадесет хиляди и петдесет и пет/ 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

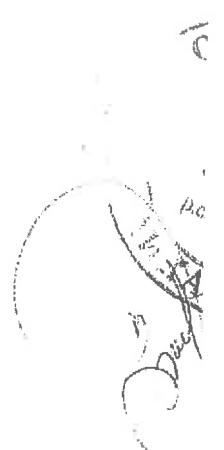
Стефан Стефанов Тъмнев, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена от МВР Варна на 28.05.2010 г., с адрес: гр. Варна, _____

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 91 276 /деветдесет и една хиляди двеста седемдесет и шест/ 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 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.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС:

Против

7.Разни

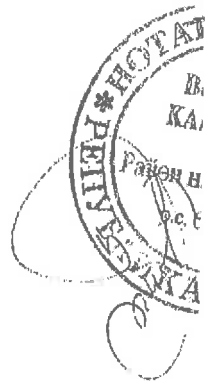
Гласува по следния начин:

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.

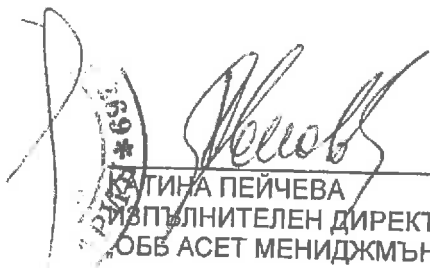
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.



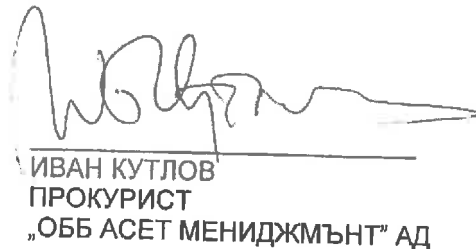
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


КАТИНА ПЕЙЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Катина Пейчева

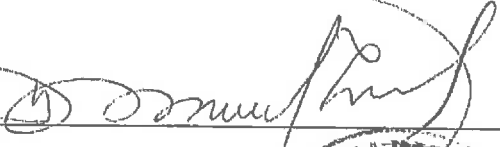

ИВАН КУТЛОВ
ПРОКУРИСТ
„ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Иван Борисов Кутлов



На 5.10.2016 г., Веселина Кацарова, нотариус в район РС София, рег. № 269 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Катина Славкова Пейчева, ЕГН [REDACTED], Иван Борисов Кутлов, ЕГН [REDACTED], като представители на "ОББ Асет Мениджмънт" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 131239768 с местожителство гр. (с.) София
Рег. № 6312, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:



Помощник - Нотариус
ЛЮБИЛА СТАНЧЕВА





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1114, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161004124813 / 04.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ОББ Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 131239768 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 04.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 131239768
"ОББ Асет Мениджмънт" АД
4098/2004 110

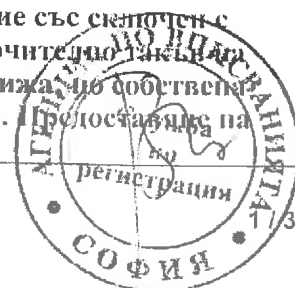
Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

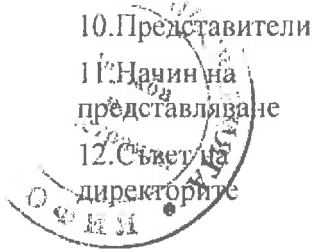
2. Фирма **ОББ Асет Мениджмънт**
3. Правна форма **Акционерно дружество**
4. Изписване на чужд език **UBB Asset Management**

5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
ул. Света София, № 5

6. Предмет на дейност **1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги. 2. Управление, в съответствие със склучен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително управление на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, но доброволно преценка, без специални нареждания на клиента. 3. Предоставяне на**



ATLANTA
GA
JUN 10 1892



инвестиционни консултации относно ценни книжа.

10. Представители Катина Славкова Пейчева, ЕГН

заедно с прокуриста

СТИЛИЯН ПЕТКОВ ВЪТЕВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
ИВАН БОРИСОВ КУТЛОВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА, ЕГН 7806316475, държава:
БЪЛГАРИЯ

Александър Иванов Георгиев, ЕГН 6707196247, държава: БЪЛГАРИЯ
Йоаннис Клеона Самиос, Дата на раждане (ггммдд) 721126, държава:
ГЪРЦИЯ

31. Размер 700000 лева

31а. Акции вид акции: обикновени, поименни, безналични, с право на глас, брой
акции: 700, номинална стойност: 1000
права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал 700000 лева

Раздел Прокура

41. Прокуристи Иван Борисов Кутлов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Младост, ж.к. Младост 2, бл. 232, вх. 2
Документ за самоличност
№: 161888034, издаден на: 25.08.2000, издаден от: МВР-София

43. Начин на представяване Заедно

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
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: 2010
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



ATP/11/11/11



Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет
 Година: 2013
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет
 Година: 2014

1001.Описание на обявения акт Вид: Доклад на управителния орган
 Описание: Доклад на управителния орган

1001.Описание на обявения акт Вид: Друг акт
 Описание: Друг акт : Доклад за дейността на СД
 Вид: Друг акт
 Описание: Друг акт : Одиторски доклад
 Вид: Друг акт
 Описание: Друг акт : Пояснителни бележки към ФО

(Име и фамилия)



Зорница Золчева



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по Вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Цело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ	13156254			История	Докум
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ" "UBB Premium Equity Fund" държава БЪЛГАРИЯ, правна форма Договорен фонд			История	Докум
Адрес		седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ лощенски хъл 1040 гр София р-н Върбаджиче, ул. СВ СОФИЯ №5		История	Докум
Комуникации		телефон (02) 9113762		История	Докум
Основна дейност по НКИД 2003		Друго финансово посредничество, неспецифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове		История	Докум
Източници на финансиране		такси за услуги с пазарен характер, 100% частна-100%		История	Докум
Форма на собственост		двустранично счетоводство		История	Докум
Форма на счетоводно записване		развиващ дейност		История	Докум
Състояние				История	Докум
Управление		КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА - Изпълнителен директор		История	Докум
		СВЕТЛАНА КОЙЧЕВА КОЕВА-КАРАНДЖУЛОВА - Изпълнителен директор			
Принадлежност				История	Докум
		управляващо дружество - ЕИК 131239768 БЪЛГАРИЯ ОББ АСЕТ МЕНДЖЪРЪНТ "ОББ ASSET MANAGEMENT" AD правна форма Акционерно дружество, юридическо лице			

Генерирана на 11.10.2016 12:35:2

Върно с оригинала!
Радан Стефанов Тамбов



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията


РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ	131326573			История	Докум.
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД" "OVB BALANCED FUND" INC дължава БЪЛГАРИЯ правна форма Договорен фонд			История	Докум.
Адрес			седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код: 1301 гр София, р-н Вършец ул. СВЕТА СОФИЯ №5	История	Докум.
Комуникации			електронна поща: raucheva_m@oib.bg телефон: 02/8143762	История	Докум.
Основна дейност по НКИД 2003			Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове		
Източници на финансиране			собствена стопанска дейност-100%	История	Докум.
форма на собственост			частна-100%	История	Докум.
форма на счетоводно записване			двустранно счетоводство	История	Докум.
Състояние			развиващ дейност	История	Докум.
Управление			КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА - Изпълнителен директор	История	Докум.
			ИВАН БОРИСОВ КУТЛОВ - Изпълнителен директор		
Принадлежност			управляващо дружество - ЕИК: 131239768, БЪЛГАРИЯ, ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, "OVB ABET MENIDZHMANIT" AD, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История	Докум.

Генерирана на 11.10.2016 12:36:35

Възрно с оригинала!
Стефан Стефанов Траков



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 акционерите Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 62 066 (шестдесет и две хиляди и шестдесет и шест) броя акции на „Албена инвест – холдинг“ АД, к.к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 376 123 (триста седемдесет и шест хиляди сто двадесет и три) 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

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА, ЕГН [REDACTED], с л.к. № [REDACTED], изд. на 21.01.2014 г. от МВР – гр. Добрич, постоянен адрес: гр. Добрич, ул. [REDACTED], ап. 2, да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „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 ППФ „Доверие“ и УПФ „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 правоприменник 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.

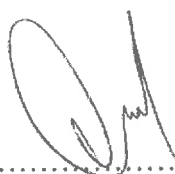
Начин на гласуване:

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.

1.


Мирослав Маринов

УПЪЛНОМОЩЕНИ



2.


Даниела Петкова

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 8000000000, държава: БЪЛГАРИЯ
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 8000000000, държава: БЪЛГАРИЯ
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 8000000000, държава: БЪЛГАРИЯ





11. Начин на представяване

13. Управителен съвет

БЪЛГАРИЯ

заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 г.

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:

БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, държава:

БЪЛГАРИЯ

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, държава:

БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, държава: **БЪЛГАРИЯ**

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965, държава:

БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557, 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**





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)

A. Bonev



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

маскувано



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 610/2001
ГР. СОФИЯ
VI-4 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 13.02.2001 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 10.07.2007 г., Решение No 6 от 13.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.03.2013 г. и решение No 15 от 27.08.2015 г. вписа в IX регистър под No 10, том 1, стр.47 по ф.д. 610/2001 г. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

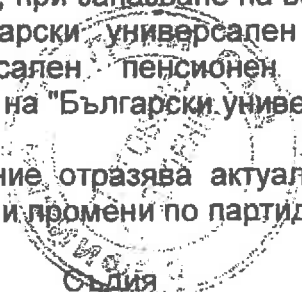
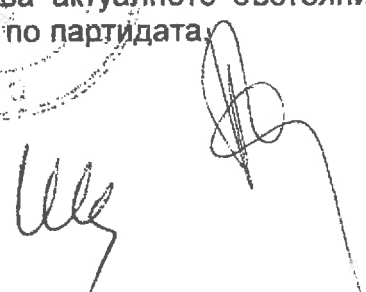
Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД с мандат до 22.06.2018 г.: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557 - изпълнителен директор, Васил Любенков Яначков, ЕГН 4910813857, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5910198019 и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 5903131341.

Универсален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557, или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български универсален пенсионен фонд" преди вливането, като "Универсален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правопримемник на "Български универсален пенсионен фонд".

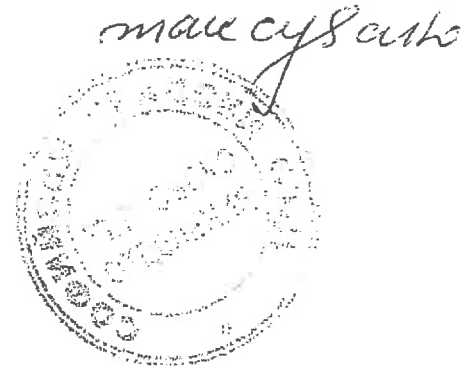
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Секретар



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 13905/2000
ГР. СОФИЯ
VI-18 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 28.11.2000 г., Решение No 2 от 21.05.2003 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 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.03.2013 г., решение No 15 от 01.09.2015 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД с мандат до 22.06.2018 г.: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557 - изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4010015877, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505 и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909131341.

Професионален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557, или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. 194 ал.2 КЗОО вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф.д. No 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. No 13905/2000 г., при запазване на всички права, възникнали за осигурените в "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преди вливането, като "Професионален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правоприменник на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

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

Съдия :

Секретар :

