

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 20 704 (двадесет хиляди седемстотин и четири) броя акции на „Албена“ 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 \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_ изд. на 21.01.2014 г. от МВР – Добрич, да представява ДПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-729/18.04.2022), което ще се проведе на 18.06.2022 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 04.07.2022 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г., в това число и за изплащане на дивидент;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2021 г.;
7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2021 г.;
8. Приемане изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД;
9. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

**Предлагани решения:**

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на

дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите приема разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за съгласуване с инвеститорите на дружеството през 2021 г.;

По т. 6: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2021 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД, така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 9: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите към събранието.

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

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

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

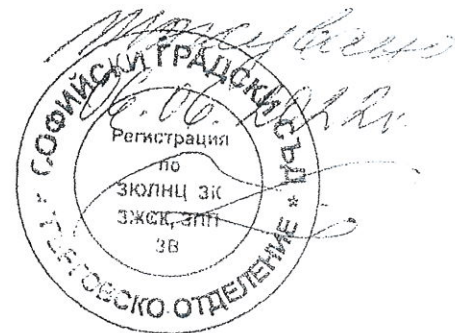
2. *[Handwritten signature]*

На 14.06.2022 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ и ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА,  
ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ - заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА  
КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986, със седалище: гр.София  
Рег. № 12340 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.06.2022 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 03.11.2000 г., решение № 2 от 29.05.2003 г., решение № 3 от 20.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 11.07.2007 г., решение № 6 от 16.08.2010 г., поправено с решение № 8 от 11.10.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 9 от 13.01.2011 г., решение № 10 от 12.04.2011 г., решение № 11 от 23.02.2012 г., решение № 12 от 12.06.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.10.2012 г., решение № 15 от 19.03.2013 г., решение № 16 от 07.09.2015 г., решение № 17 от 02.11.2016 г., решение № 18 от 12.09.2018 г., решение № 19 от 18.06.2019 г., решение № 20 от 04.02.2021 г. и решение № 21 от 15.11.2021 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 1, том 1, стр. 2 по ф.д. № 12540/2000 г. доброволен пенсионен фонд с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

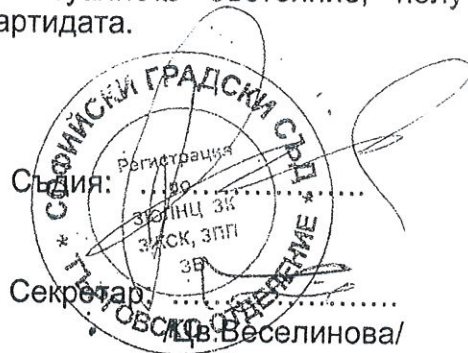
Учредител на „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, рег. по ф.д. № 9023/1994 г. по описа на СГС.

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН - Изпълнителен директор, АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН /, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ ЕГН ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН и КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ; Изпълнителен директор.

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се представява заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение № 2 от 29.05.2003 г. вписа вливане на „Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд“, рег. по ф.д. № 14097/2000 г. по описа на СГС в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, рег. по ф.д. № 12540/2000 г. по описа на СГС.

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



ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20220406152148 / 06.04.2022г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 06.04.2022 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/ Наименование	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 _____ държава: БЪЛГАРИЯ Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____ ржава:

	<b>БЪЛГАРИЯ</b> Кирил Константинов Георгиев, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b>	, държава:
11. Начин на представяване	заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет	
13. Управителен съвет	Дата на изтичане на мандата: 17.04.2023 г. Даниела Панова Петкова, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b> Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b> Мирослав Крумов Маринов, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b> Васил Любенов Яначков, ЕГН Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b> Димана Ангелова Ранкова, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b> Кирил Константинов Георгиев, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b>	
14. Надзорен съвет	Дата на изтичане на мандата: 15.05.2023 г. Петер Хьофингер, Дата на раждане (ггммдд) <b>АВСТРИЯ</b> Гералд Вебер, Дата на раждане (ггммдд) <b>АВСТРИЯ</b> Герхард Грунд, Дата на раждане (ггммдд) <b>АВСТРИЯ</b> Клаус Мюледер, Дата на раждане (ггммдд) <b>АВСТРИЯ</b> Мирослав Николов Стоянов, ЕГН <b>БЪЛГАРИЯ</b> Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България, ЕИК 000703276, държава: <b>БЪЛГАРИЯ</b>	
Капитал		
31. Размер	15004165 лева	
31а. Акции	вид акции: <b>ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ</b> , брой акции: 15004165, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: особени условия за прехвърляне на акции: <b>ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.</b>	
32. Внесен капитал	15004165 лева	
Раздел Действителни собственици		
Действителни собственици	Номер по ред: 001	
529. Основание за вписване	Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари	
530. Номер по ред	001	
537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ <b>АТВИН GmbH</b> дружество с ограничена отговорност FN 471339 x	

- АВСТРИЯ**  
**Виена 1010**  
**Шотенринг, № 30**  
**Начин на представляване: заедно с друг управител или прокурист**
5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
- Маг. Роланд Голдщайнер, Дата на раждане (ггммдд)**  
**държава: АВСТРИЯ**  
**Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**  
**Маг. Виктория Йевтич, Дата на раждане (ггммдд)**  
**държава: АВСТРИЯ**  
**АВСТРИЯ Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**
538. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
- 1. Виена Иншурънс Груп АГ, публично акционерно дружество, VIENNA INSURANCE GROUP AG, FN 75687f, АВСТРИЯ, Виена 1010, ул. Шотенринг No 30**  
**2. Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, Взаимозастрахователно дружество, Wiener Stadtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit), Австрия, FN 101530 i, Виена, ул. Шотенринг No 30**
5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
- Франц Фукс - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ**  
**Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**  
**Маг. Петер Хьофингер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ**  
**Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**  
**Проф. Елизабет Щадлер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ**  
**Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**  
**Маг. Лиане Хирнер - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ**  
**Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**  
**Д-р Петер Тиринг - представител на Виена Иншурънс Груп АГ, заедно с друг член на УС или прокурист, Дата на раждане (ггммдд) държава: АВСТРИЯ**  
**Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**  
**Д-р Карл Финк - член на УС, представител на Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд) , държава:**  
**АВСТРИЯ**  
**Държава на пребиваване**  
**АВСТРИЯ**

Д-р Гюнтер Гейер - член на УС, представител на Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Ханс Рамауф - член на УС, представител на Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг.Хелене Канга - член на УС, представител на Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Рудолф Ертл - член на УС, представител на Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Д-р Ханс Бихлер - член на УС, представител на Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг-Виена Иншурънс Груп, сдружението се представлява заедно от двама членове на УС или от един член на УС заедно с един прокурист, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Габор Леел - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Герхард Ланер - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

Маг. Харалд Рийнер - представител на Виена Иншурънс груп АГ, Дата на раждане (ггммдд)

държава: АВСТРИЯ

Държава на пребиваване

АВСТРИЯ

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

Даниела Панова Петкова, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);



Община Столична, Район р-н Изгрев  
Тинтява, № 13Б, ет. 7Държава на пребиваване  
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните праваПредседател на Управителния  
съвет на ПОК "Доверие" АД

Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава:  
БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
Тинтява, № 13Б, ет. 7Държава на пребиваване  
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
Тинтява, № 13Б, ет. 7

Данни за притежаваните праваИзпълнителен директор на на  
ПОК "Доверие" АД

Кирил Константинов Георгиев, ЕГН държава:  
БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
Тинтява, № 13Б, вх. А, ет. 7Държава на пребиваване  
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
Тинтява, № 13Б, вх. А, ет. 7

Данни за притежаваните праваИзпълнителен директор на ПОК  
"Доверие" АД

## Част "Обявени актове"

### Раздел Обявени актове

#### Обявени актове

1001.Описание	Вид : Годишен финансов отчет
на обявения	Описание : Годишен финансов отчет
акт	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 : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2016  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет 2017 г.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за 2018 г.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2019  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2020

1001.Описание Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
на обявения Описание :  
акт Дата : 22.05.2012

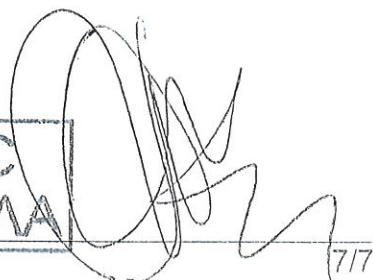
Актуален учредителен акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the stamp.

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_ 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 28 594 (двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и четири) броя акции на „Албена“ 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 265 359 (двеста шестдесет и пет хиляди триста петдесет и девет) броя акции на „Албена“ 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**

**ГАЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_ изд. на 10.03.2020 г. от МВР – Добрич, да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-729/18.04.2022), което ще се проведе на 18.06.2022 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 04.07.2022 г. в 10.00 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. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г., в това число и за изплащане на дивидент;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2021 г.;
7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите за 2021 г.;
8. Приемане изменения в Политиката за възнагражданията на членовете на СД на „Албена“ АД;
9. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

**Предлагани решения:**

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и

одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите приема разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 г.;

По т. 6: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2021 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД, така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 9: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

#### 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 изискванията на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, но са включени в дневния ред при събранието на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

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

УПЪЛНОМОЩЕНИ:



1.   2.  

На 14.06.2022 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ и ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА,  
ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ - заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА  
КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986, със седалище: гр.София  
Рег. № 12339 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. № 610/2001 г.  
СОФИЯ  
VI – 4 състав



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.06.2022 г.

**СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД**, фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с решение № 1 от 13.02.2001 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 26.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 10.07.2007 г., решение № 6 от 13.08.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 8 от 13.01.2011 г., решение № 9 от 12.04.2011 г., решение № 10 от 23.02.2012 г., решение № 11 от 12.06.2012 г., решение № 12 от 19.10.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.03.2013 г., решение № 15 от 27.08.2015 г., решение № 16 от 04.11.2016 г., решение № 17 от 10.09.2018 г., решение № 18 от 21.06.2019 г., решение № 19 от 05.02.2021 г. и решение № 20 от 15.11.2021 г., вписа в Регистър 90, том 1, стр. 47, парт. № 10, Универсален пенсионен фонд с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

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

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл.194 ал.2 КЗОО е вписано 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 правоприменник на "Български универсален пенсионен фонд".

"Универсален пенсионен фонд Доверие" се управлява от Управителния съвет с мандат до 17.04.2023 г.: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор, АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_ и ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_ – Изпълнителен директор.

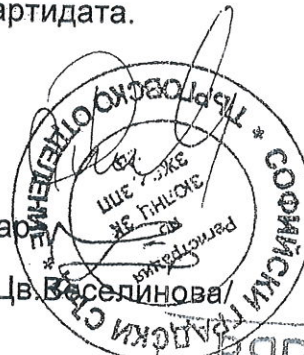
"Универсален пенсионен фонд Доверие" се представлява заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_

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

Съдия:

Секретар:

/Цв.Баселинова/



ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛ

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.06.2022 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 28.11.2000 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 20.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 11.07.2007 г., решение № 6 от 16.08.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 8 от 13.01.2011 г., решение № 9 от 12.04.2011 г., решение № 10 от 23.02.2012 г., решение № 11 от 12.06.2012 г., решение № 12 от 19.10.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.03.2013 г., решение № 15 от 01.09.2015 г., решение № 16 от 02.11.2016 г., решение № 17 от 14.09.2018 г., решение № 18 от 02.07.2019 г., решение № 19 от 04.02.2021 г. и решение № 20 от 12.11.2021 г. вписа в Регистър IX том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф. д. № 13905/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, ЕИК 831190986.

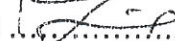
С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл. 194 ал. 2 КЗОО е вписано вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф. д. No 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф. д. 13905/2000 г. по описа на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

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД с мандат до 17.04.2023 г.: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН - Изпълнителен директор,  
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ  
ЯНАЧКОВ, ЕГН ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН  
и ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН КИРИЛ  
КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН Изпълнителен директор.

"Професионален пенсионен фонд Доверие" се представлява заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН

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

Съдия: 

Секретар: 

/Цв.Веселинова/

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



## ПЪАНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_ д. 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 **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН \_\_\_\_\_ к. № \_\_\_\_\_  
изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Тодор  
Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, 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, в качеството си на акционер,  
притежаващ 9 000 /девет хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала  
на **"Албена" АД, к.к. Албена,**

**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 54  
527/петдесет и четири хиляди петстотин двадесет и седем/ броя поименни, безналични акции  
с право на глас от капитала на **"Албена" АД, к.к. Албена,**

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 5 400 /пет  
хиляди и четиристотин/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на  
**"Албена" 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. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

## УПЪАНОМОЩАВАМЕ:

**Нина Кирова Димитрова**, ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на 17.11.2016 г.  
от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" № 45, вх. В, ет. 1, да представлява управляваните  
от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд  
"СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд  
"СЪГЛАСИЕ" на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството,  
насрочено за 18.06.2022 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община  
Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“ с обявена втора дата за провеждане  
при липса на кворум – 04.07.2022 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да  
гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален  
пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от  
капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а  
именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане  
на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за  
проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; *Предложение за  
решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на  
дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и  
одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.  
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:  
По своя преценка

2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през

2021 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

3. Приемане на решение за **разпределение на печалбата** на дружеството за 2021 г., в това число и за изплащане на дивидент; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

4. Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

5. Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнагражденията** на членовете на съвета на директорите за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2021 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

8. Приемане изменения в **Политиката за възнагражденията на членовете на СД** на „Албена“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД, така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

9. Избор на **регистриран одитор за 2022 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

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. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както

и да прави предложения за решения за въпросите 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 ЗППК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощие се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 13.06.2022 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: АДРС: СОФИЯ - Гл. изп. директор  
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 4202 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20211007114805 / 07.10.2021г.

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

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

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

държава: БЪЛГАРИЯ

държава:

"СЪГЛАСИЕ" АД

ЯРЧОС ОПТИМАЛА

11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН  
Диляна Ангелова Германова, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

), държава: БЪЛГАРИЯ  
, държава:

Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

17, държава:

Камен Иванов Колев, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

Веселин Райчев Моров, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000,  
номинална стойност: 10

права за отделни класове акции: Право на дивидент и  
ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на  
притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото  
събрание на акционерите, като една поименна безналична акция  
дава право на един глас

особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на  
акции има действие от момента на регистрирането на сделката в  
Централния депозитар АД

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици

Номер по ред: 001

529. Основание за  
вписване

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

530. Номер по ред

001

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

Милен Георгиев Марков, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ

гр. София 1111, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Слатина

22-ри Септември, № 7, ет. 5 Данни за притежаваните права Няма-  
лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител,  
когато всички акционери на дружеството са установени, но сред  
тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава  
достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас,  
включително посредством държане на акции на приносител,  
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Диляна Ангелова Германова, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Витоша

Тодор Каблешков, № 53, вх. В, ет. 7, ап. 21 Данни за  
притежаваните права Няма-  
лице, изпълняващо длъжността на  
висш ръководен служител, когато всички акционери на  
дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице,  
което пряко или косвено притежава достатъчен процент от  
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством  
държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от  
допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2/5

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет

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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 9/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 10/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет



КОПИЕ НА ОРИГИНАЛА

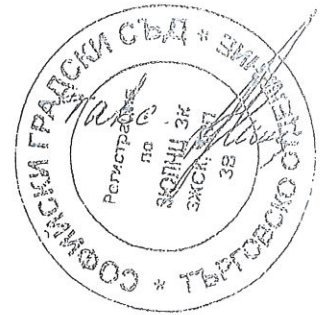
1001.Описание на обявения акт  
1001.Описание на обявения акт  
1001.Описание на обявения акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
ФД. № 1811/2001 г.  
СОФИЯ, ТО  
VI - 6 С-В



УДОСТОВЕРЕНИЕ  
10.01.2022 г.

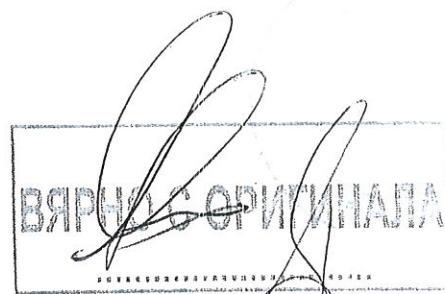
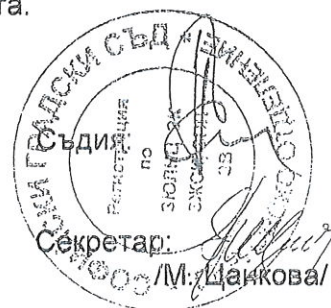
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 16.02.2001 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 30.03.2006 г., Решение от 21.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 28.06.2016 г., Решение от 07.06.2017 г., Решение от 21.07.2017 г. и Решение от 27.02.2019г., Решение от 23.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 г. 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" и ЕФН 2101018110 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 \_\_\_\_\_ – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7 \_\_\_\_\_ изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН \_\_\_\_\_

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ ) и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН \_\_\_\_\_ само заедно.

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





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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

19.11.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.59б, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., 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 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011 г., Решение № 18 от 23.04.2012 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 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017 г., Решение № 24 от 27.02.2019 г., Решение № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г. и Решение № 27 от 25.10.2021 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., 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.

„Добровolen пенсионен фонд Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, в състав:  
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН ..... - главен изпълнителен директор.  
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН ..... - изпълнителен директор.  
ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН ..... З. КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН .....  
ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИСТИС, ЕГН ..... 1980

Добровolen пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН ..... и изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН ..... само заедно.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени до датата.

Съдия:

Съдебен помощник: .....

/Ана Загорчина/

