

П Ъ А Н О М О Щ Н О

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____
от МВР- _____, с адрес: _____ в качеството _____
ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____, л.к. _____
, изд. на _____ от МВР – _____ с постоянен адрес: _____

_____ 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. . № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция за 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 6 795 (**шест хиляди седемстотин деветдесет и пет**) броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

и **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, в качеството си на акционер, притежаващ 74 727 (**седемдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и седем**) броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ А Н О М О Щ А В А М Е:

Снежина Христова Стоянова, ЕГН: _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР – _____, с адрес: _____, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 02.09.2020 г. в 10:00 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 17.09.2020 г., от 10:00 ч., на същото място и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.; **проект за решение – ОСА** приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г. **проект за решение** - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; **проект за решение – ОСА** приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на

Групата за 2019; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2019 г.

6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г., както следва: Освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2019 г. - Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

- Майя Ангелова Пенева за периода от 01.01.2019 г. до 08.11.2019 г.

- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 08.11.2019 г. до 31.12.2019 г.

9. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

10. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

11. Промени в състава на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА освобождава като член на Одитния комитет Мирослав Георгиев Гичев и избира за нов член на Одитния комитет Жулиета Стойкова Димитрова.

12. Актуализиране Статута на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

13. Актуализиране Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА приема актуализираната Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

14. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството, за което е получено предварително разрешение от КФН.

15. Избор на членове на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Съвета на директорите.

16. Избор на членове на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”

По т. 2 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”

По т. 3 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”

По т. 4 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”

По т. 5 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”

По т. 6 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”

По т. 7 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 8 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 9 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 10 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 11 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 12 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 13 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 14 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 15 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”
По т. 16 от дневния ред - да гласува „По собствена преценка”

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.

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

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

Дата: 21.08.2020 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
26.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г. и Решение № 26/19.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр.7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

„Професионален 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 GERMAHOBA, ЕГН –изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

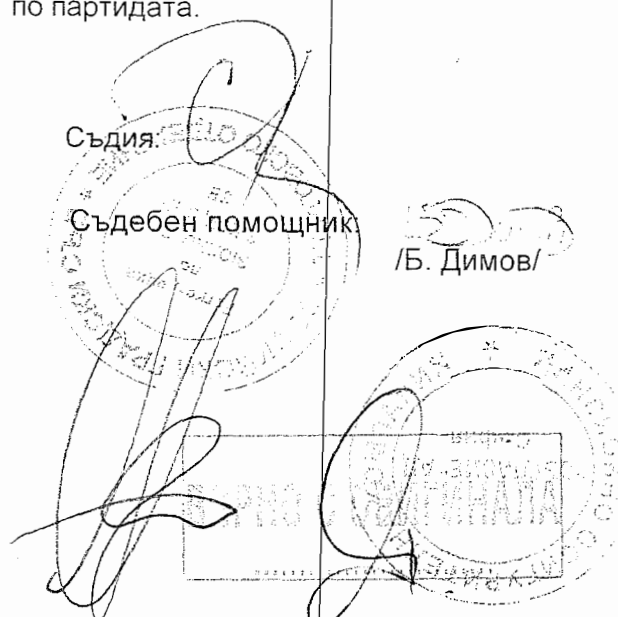
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор -МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и из ълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, ЕГН само заедо. н

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

Съдия

Съдебен помощник

/Б. Димов/



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

Такава е!
[Signature]

УДОСТОВЕРЕНИЕ
22.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 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.

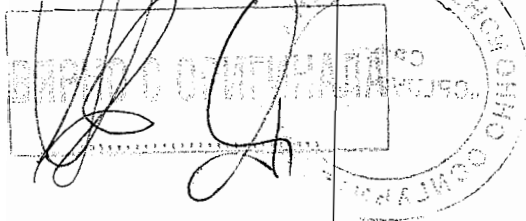
Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН – изпълнителен директор, АЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН, и ИОАНИСПАРМЕНИОН 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.

Съдия: [Signature]

Съдебен помощник: [Signature]
Р. Дончева



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200427134605 / 27.04.2020г.

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 27.04.2020 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

831284154

"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД
6897/1995 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/

Наименование

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

3.Правна форма

Акционерно дружество

4.Изписване на чужд
език

Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD

5.Седалище и адрес
на управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117

телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

6.Предмет на
дейност

Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон

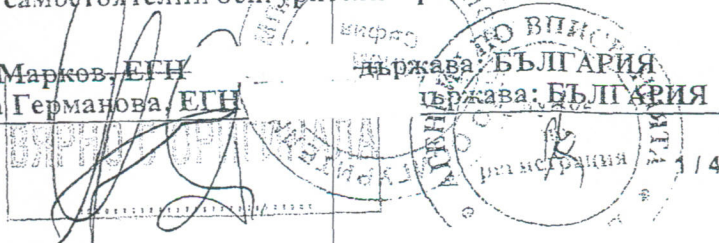
6а.Основна дейност
по НКИД

66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10.Представители

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ



11.Начин на представяване

Заедно

12.Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ
0, държава: БЪЛГАРИЯ
3, държава:

Галина Стефанова Тодорова, ЕГН
Камен Иванов Колев, ЕГН 5

3, държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31.Размер

10500000 лева

31a.Акции

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

32.Внесен капитал

10500000 лева

Част "Обявени актове"

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 ПОК Съгласие АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
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

ВЪВЕД. ОРЕНТАЖ

АГЕНЦИЯ ПО ВЪВЕДЕНИЕ
Служба
регистрация
2/4

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 9/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 10/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2012

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2015

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2016

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2017

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2018

1001. Описание на обявления
акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 28.12.2013

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 09.05.2014

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 15.06.2015



Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 10.06.2016

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 20.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявления
акт

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

В. ИВАНОВА
(Име и фамилия)

