

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____,
и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____,
в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, с ЕИК: 825240908, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф.д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **75 080** (седемдесет и пет хиляди и осемдесет) броя акции с право на глас от капитала на **„АЛТЕРОН“ АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление: в град Варна, район „Приморски“, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 148146418,

на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН: _____, **ПРИТЕЖАВАЩ** л. к. № _____, издадена на _____,
от МВР- _____, с постоянен адрес: гр. В _____, със следните
права:

да представлява **УПФ „ЦКБ-СИЛА“** на редовното общо събрание на акционерите на **„АЛТЕРОН“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 21.06.2021 г., в 10:00 ч. (7:00 часа UTC), в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2021 г., от 10:00 ч. (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **ВСИЧКИ**, притежавани от **УПФ „ЦКБ-СИЛА“** акции от капитала на **„АЛТЕРОН“ АДСИЦ**, по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.;
Проект за решение – ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020г.
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2020г.
2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.
Проект за решение – ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор;
Проект за решение – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Проект за решение – ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Одитния комитет за 2020 г.

6. Решение за разпределение на финансов резултат;

Проект за решение - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020г., формиран по чл.29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020г., формиран по чл.29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, 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 2021г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.;

Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020г.;

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г., както следва:

- Освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г., както следва:

- Освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020г.

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020г.

Проект за решение – ОСА приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020г.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет.

Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет Майя Анегелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет - Валентина Любомирова Жисова.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет Майя Анегелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет - Валентина Любомирова Жисова.

12. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на „Алтерон“ АДСИЦ;

Проект за решение – ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на „Алтерон“ АДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за промяна в предмета на дейност на „Алтерон“ АДСИЦ.

13. Приемане на нов Устав на „Алтерон“ АДСИЦ;

Проект за решение – ОСА приема Устав на „Алтерон“ АДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Устав на „Алтерон“ АДСИЦ.

14. Приемане на Правила за управление на рисковете на „Алтерон“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл.28 от ЗДСИЦДС;

Проект за решение – ОСА приема Правила за управление на рисковете на „Алтерон“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл.28 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Правила за управление на рисковете на „Алтерон“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл.28 от ЗДСИЦДС.

15. Приемане на актуализирана Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОСА приема актуализирана Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на актуализирана Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

16. Приемане на решение за одобрение на сделка по прехвърлянето на дялово участие в специализирано дружество по чл.28, ал.2 от ЗДСИЦДС.

Проект за решение – ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „Алтерон“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, с ЕИК: 200536466.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ във връзка с приемането на решение за оправомощаване на Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „Алтерон“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, с ЕИК: 200536466.

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

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

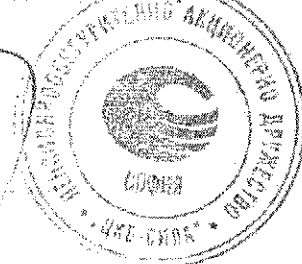
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 21.06.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му - 06.07.2021г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 11.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Сава Стойнов -
Изпълнителен директор




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210520134406 / 20.05.2021 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 20.05.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК

825240908

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3. Правна форма

Акционерно дружество

5. Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул. Цариградско шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

6. Предмет на дейност

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

10. Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН
НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

Държава:

11. Начин на представляване

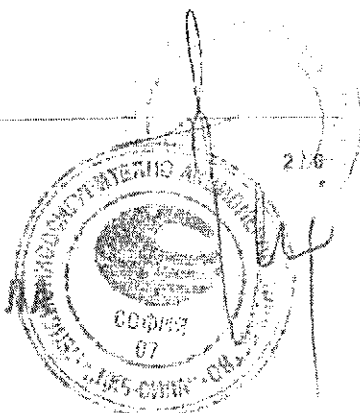
Заседно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров



КОПИО С ОРИГИНАЛА

13. Управителен съвет	или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 05.07.2019г. в Търговския регистър. КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
14. Надзорен съвет	АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН " ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС. Николай Димитров Борисов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал	
31. Размер	10500000 лева
31а. Акции	вид акции: поименни, безпалични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10 права за отделни класове акции: няма особени условия за прехвърляне на акции:
32. Внесен капитал	10500000 лева
Раздел Преобразуване	
Преобразуване	
701. Форма на преобразуване	вливане
702. Преобразуващо се дружество	ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251
703. Правоприемник	ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908
705. Входящ номер на заявлението за преобразуване	20091201164552
706. Входящ номер на исковата молба	70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110
х. Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването	Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009 Код на съд : 110 Исходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0
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	"ЦКБ-ГРУП" ЕАД

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



правно образуване, чрез което
пряко се упражнява контрол

Еднолично акционерно дружество
CCB GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул. Стефан Караджа, № 2

5371. Представители на
юридическо лице или друго
правно образуване, чрез което
пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

538. Юридическо лице или друго
правно образуване, чрез което
непряко се упражнява контрол

"Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул. Стефан Караджа, № 2

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

"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул. Стефан Караджа, № 2

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на
обявения акт

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

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 - ИЮАД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България“ АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет



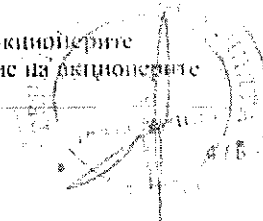
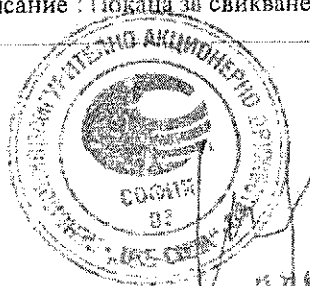
ВЯВНО С ОРИГИНАЛА

316

Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите



ВЪРНЕ С ОРИГИНАЛА

Дата : 25.04.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 27.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 06.04.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2021

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт: Списък

Вид : Друг акт

Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.

Вид : Друг акт

Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

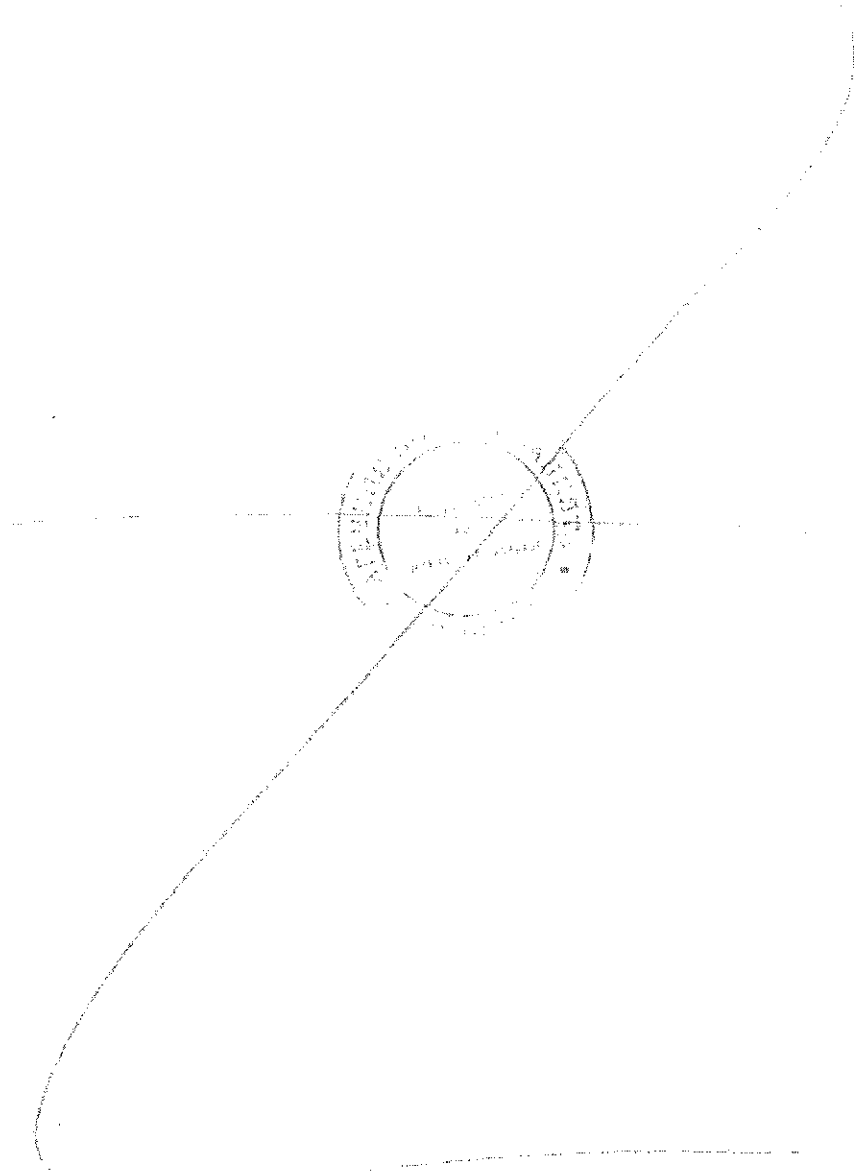
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част



(Име и фамилия)

(подпис и печат)

ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г., решение № 19 от 19.10.2016 г. и решение № 20 от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

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

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН _____, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____.

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

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

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



Съдия: _____

Секретар: _____

/М. Цанкова/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____, г. 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.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) 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, БУЛАСТАТ 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, БУЛАСТАТ 130477706, 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ 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 21.06.2021 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2021 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Професионален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** акции по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор.
4. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата



за 2020; **проект за решение** - ОСА приема Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2020 г.

6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦД/, 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 2021 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021 г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020 г.

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет - Валентина Любомирова Жисова.

12. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ; **проект за решение** - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ.

13. Приемане на нов Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ; **проект за решение**- ОСА приема Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ.

14. Приемане на Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦД; **проект за решение** - ОСА приема Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦД.

15. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

16. Приемане на решение за одобрение на сделка по прехвърлянето на дялово участие в специализирано дружество по чл. 28, ал.2 ЗДСИЦД. Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

18.06.2021

Милан Милков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Аняна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Офис 1111, ул. Князевски Български път
www.registryagency.bg

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1113/02.03.2005 г. в София

Агенция по регистрацията утвърди, че в регистъра на търговските дружества на КРД 1113/02.03.2005 г. по "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪБЪЛАСНЕ" АД" ЕИК 831384154 в част "Външни обвързателности" е вписано "Обвързателност" по 29.09.2002 г. за осигуряване на отговорностите и се обявява, че в регистъра е вписано.

Част "Външни обвързателности"

Външ. Общ. информация

Идентификация

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

831384154

"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪБЪЛАСНЕ" АД
0397139511

Външ. Общ. статус

Състояние на дружеството

1. Общ. статус

Външ. информация

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪБЪЛАСНЕ"

2. Общ. статус

Акционерно дружество

3. Общ. статус

Външ. информация

4. Общ. статус

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

5. Общ. статус

ул. Св. Кирил и Методий 111, 1113, София

Телефон: 02/9486 181, факс: 02/9486 194

Тел. факс: 02/9486 181, факс: 02/9486 194

Е-пошта: info@sbblsne.com

Интернет сайт: www.sbblsne.com

6. Общ. статус

7. Общ. статус

Създадено: 02.03.2005 г. в регистъра на търговските дружества на КРД 1113/02.03.2005 г. по "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪБЪЛАСНЕ" АД" ЕИК 831384154 в част "Външни обвързателности" е вписано "Обвързателност" по 29.09.2002 г. за осигуряване на отговорностите и се обявява, че в регистъра е вписано.

8. Общ. статус

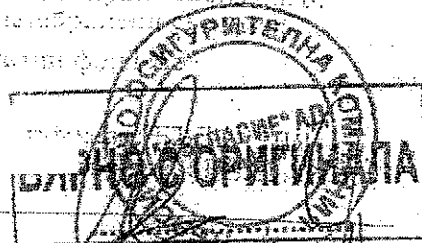
65.02. Дейност на осигуряване на живот

9. Общ. статус

10. Общ. статус

Михаил Георгиев, Български ЕИК

Неделя Ангелина, Български ЕИК



11. Начин на представяване

12. Съвет на директорите

Закон

Милев Георгию Марков, ЕГН
Дилана Ангелова Гергинава, ЕГН
Ноевче Нармачева, Нармачева, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
Галина Стефанова Убурова, ЕГН
Кочев Иванчо Кочев, ЕГН

Държава: БЪЛГАРИЯ
Държава: БЪЛГАРИЯ
Държава:

Държава: БЪЛГАРИЯ
Държава: БЪЛГАРИЯ

Комитат

31. Размер

32. Акция

10500000 лева

вид акции: привилегирани, брой акции: 105000, номинална стойност: 10

права за участие в избора на акционери. Право на дивиденд и на ликвидационен дял, съизмерено на номиналната стойност на принадлежащите им акционерните акции и право на глас в Общото събрание на акционерите, като една гласна акция има един глас. Превод на акции не е

особени условия за придобиване на акции. Преводът на акции има действие от момента на регистрацията на сделката в Централния регистър АД.

32. Внесен капитал: 10500000 лева

Част "Обязателни актове"

Раздел: Обязателни актове

Акционерен управителски акт

1001. Съществува на обявена акция

Обязателни актове

1011. Обявление от обявен акционер

Закон: Акционерният устав на Общественото предприятие "Устойчивост"

Обявление

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер
Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г. в София

АД

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

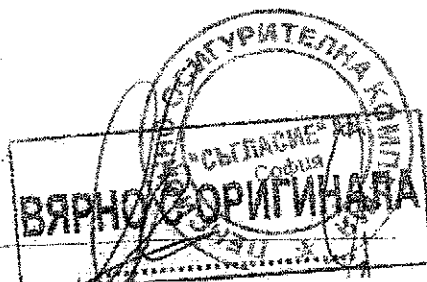
Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.

Вид: 1001. Обявление от обявен акционер

Стойност: 10000000 лева, издадена на 20.07.2018 г.



Вид: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:

Дата: 10.06.2016

Вид: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 25.12.2017

Вид: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 25.06.2018

Вид: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 06.11.2019

Вид: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 18.01.2020

Вид: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 20.03.2021

НН. Описание на обявените

НН. Описание на обявените

НН. Описание на обявените

Вид: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 01.04.2021

Описание:

Решение

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Вид: Протокол

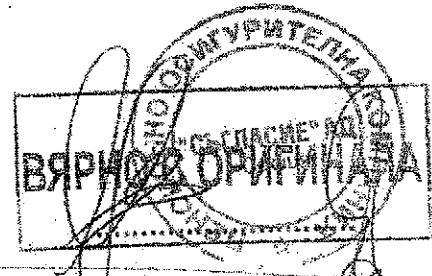
Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Вид: Протокол

Описание: Протокол за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Описание:



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 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 7010269089 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

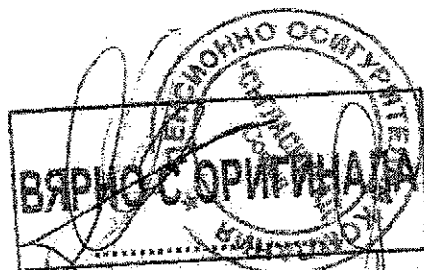
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ имо заедно.

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

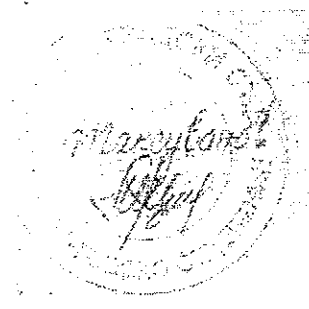
Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 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 27.02.2019 г., 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, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, 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.

Съдия:

Секретар:

А. Жейкова



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр.с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000г., Решение № 2 от 22.08.2001г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012г., Решение № 19 от 08.11.2012г., Решение № 20 от 30.01.2014г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017г., Решение № 24 от 27.02.2019 г. Решение № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - Главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН.

Доброволен 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 змо заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/ **Весела Пламенова Манчева**, ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____, изд. на _____ г. от МВР-_____, с постоянен адрес в гр. _____, в качеството си на изпълнителен директор на **ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 121227792**, акционер, притежаващ 767 566 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

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Дамян Митев Колев, ЕГН: _____, л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-_____, с постоянен адрес: гр. _____, ул. _____

(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 21.06.2021 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2021 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) 767 566 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор.
4. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2020 г.
6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, 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 2021 г. и Годишен консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021 г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г., както следва:
- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020 г.
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение**: ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет - Валентина Любомирова Жисова.

12. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ; **проект за решение** - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ.

13. Приемане на нов Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ; **проект за решение** - ОСА приема Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ.

14. Приемане на Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; **проект за решение** - ОСА приема Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

15. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

16. Приемане на решение за одобрение на сделка по прехвърлянето на дялово участие в специализирано дружество по чл. 28, ал.2 ЗДСИЦДС. **Предложение за решение**: ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.

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

По т. 1 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 2 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 3 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 4 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 5 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 6 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 7 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 8 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 9 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 10 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 11 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 12 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 13 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 14 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 15 от дневния ред - да гласува **За**
По т. 16 от дневния ред - да гласува **За**

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред, /например "за", "против" или "по собствена преценка"/

Упълномощаването обхваща /не 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/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да не прави** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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: 18.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Весела Пламенова Манчева
в качеството си на изп. директор на
Индустриални Дивергентни Холдинг АД

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, в качеството си на представляващ на „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 148083754, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, управляващо:

ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“, БУЛСТАТ: 148139847, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството на акционер, притежаващ 1 535 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

ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“, БУЛСТАТ: 148139861, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството на акционер, притежаващ 4 800 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

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г.
от МВР- _____ адрес: _____

да представлява управляваните от мен колективни инвестиционни схеми на Общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, което ще се проведе на 21.06.2021 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2021 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от управляваните от мен колективни инвестиционни схеми акции по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор.
4. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020; **проект за решение** – ОСА приема Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2020 г.
6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, 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 2021 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021 г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020 г.
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; **проект за решение** –

ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение**: ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет - Валентина Любомирова Жисова.

12. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ; **проект за решение** - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ.

13. Приемане на нов Устав на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ; **проект за решение** - ОСА приема Устав на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ.

14. Приемане на Правила за управление на рисковете на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; **проект за решение** - ОСА приема Правила за управление на рисковете на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

15. Приемане на актуализирана Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема актуализирана Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

16. Приемане на решение за одобрение на сделка по прехвърлянето на дялово участие в специализирано дружество по чл. 28, ал.2 ЗДСИЦДС. Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466.

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 /не 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/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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: 17.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Валентина Любомирова Жисова



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 55-УД/31.05.2017 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, пазарен оператор, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, издава лиценз на

„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

с съседище и адрес на управление гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда,

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;

- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предостави и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

Лицензът се издава на основание на Решение № 1178-УД от 6 декември 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

Всичко е в съответствие



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 184-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„Куест Вижън“

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Куест Вижън“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1250-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1181-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.

ВЪВЕДЕНА Е В ДЕЙНОСТ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 183-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Прайм Асетс“

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асетс“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1251-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1182-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

[Handwritten signature]

начин на представяване: заедно



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139847	ДОТОВОРЕН ФОНД "КЪЕСТ ВИЖЪН", МУТУАЛ FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История История История	Документи Документи Документи Документи
Дело	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24		История	Документи
Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Приморски, кк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА			
Комunikации	електронна поща: office@fasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828			
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Управление на фондове		История	Документи
Основна дейност по НКИД 2003	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове		История История История История История	Документи Документи Документи Документи Документи
Източници на финансиране	собствена стопанска дейност-100% частна-100%			
Форма на собственост	двустранно счетоводство			
Форма на счетоводно записване	заседно			
Начин на представяване	развиваш дейност			
Състояние	ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Изпълнителен директор			
Управление	ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ - Изпълнителен директор		История	Документи
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	Действителни собственици	История	История, представяващ
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754; седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, населено място: гр.Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА			
Представяващ(и)	Представяващ(и): име Даниел Динчев Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване: държава: БЪЛГАРИЯ, област: пощенски код			
Начин на представяване: заседно	име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: населено място:			

История, представяващ



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

danielimitrov76@...

Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Справки > Актуално състояние

Актуално състояние

"Реал Финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 16.06.2021г.

Основни обстоятелства

Общ статус
Обявени актове
Актуален учредителен акт
Дело
Указания
Фирмено дело

20080926112317

1. ЕИК/ПИК
148083754
Фирмено дело: 222/2007 310

20151027155759

2. Фирма/Наименование
Реал Финанс асет мениджмънт

20080926112317

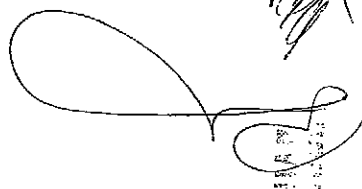
3. Правна форма
Акционерно дружество

20080926112317

4. Изписване на чужд език
"Real finans aset menijmant"

20160408113539

5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Варна, Община: Варна



Д-р Даниел Имитров

Населено място: гр. Варна, п.к. 9000
р-н Приморски
бул./ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда

20170614143230

6. Предмет на дейност

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятията за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

20170707093952

10. Представители

Ивелина Кънчева Кънчева - Шабан, Държава: БЪЛГАРИЯ

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20080926112317

11. Начин на представяване

заедно

20170707093952

12. Съвет на директорите

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от вписване

на решение на ОСА за избор на членове на Съвета на директорите в
Търговския регистър
Ивелина Кънчева Кънчева - Шабан, Държава: БЪЛГАРИЯ
Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ
Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080926112317

31a. Акции

Права за отделни класове акции: без класове, с еднакви права

Акция:

Вид: безналични, поименни, Брой акции: 250000, Номинална стойност:
1 лв.

20080926112317

32. Внесен капитал
250000 лева

20080926112317

- Тестово подписване
- Банкови сметки

- Условия за ползване
- Бисквитки