

ПЪЛНОМОЩНО

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ г., от МВР – гр. _____ в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ от МВР – гр. _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер притежаващ 36 078 /тридесет и шест хиляди и седемдесет и осем/ броя безналични акции от капитала на АЛТЕРОН АДСИЦ, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, 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:

Глория Валентинова Рашкова, ЕГН _____, л.к. _____, издадена на _____, от МВР -Шумен

да ме (ни) представлява на Общо събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ, което ще се проведе на 27.06.2023 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 12.07.2023 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) 36 078 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2022 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.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в чл. 54, ал. и ал. 3 от Устава както следва:

„Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

„чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решенията на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г. и изменен от ОСА от 27 юни 2023 г.“

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

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

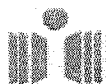
Дата: 06.06.2023

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

ТЕЛОП ТЕЛОП
РУМЕН РОСАДОВ
ПЪЛНОМОЩЕН
ЛЕВ КАПИТАЛ
СОФИЯ



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД
ЕИК 130401167, състояние към дата: 6.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК
130401167
Фирмено дело: 12592/2000 110

20080508150455

2. Фирма/Наименование
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

20080508150455

3. Правна форма
Еднолично акционерно дружество

20180613090221

5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1303
р-н Възраждане
бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1

20180613090221

6. Предмет на дейност
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. 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, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти; по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

20190311103901

6а. Основна дейност по НКИД
Група по НКИД: 70.22
Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

20100602100302

10. Представители
Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

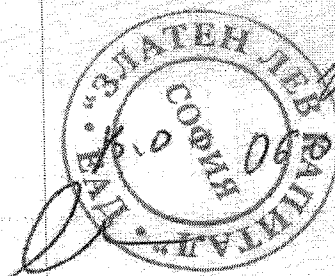
20230322143314

11. Начин на представяване
по друг начин:
само заедно с прокурист

20230322143314

12. Съвет на директорите
Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г.
Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ
Величка Маринова Сакарян, Държава: БЪЛГАРИЯ

202303203153956



Капитал**31. Размер**

20080508150455

250000 лв.

31а. Акции

20091126095725

Права за отделни класове акции: Право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от печалбата, право на съразмерен ликвидационен дял, право на информация, други права предвидени със закон или изрично посочени в Устава.

Особени условия за прехвърляне на акции: Акции на дружеството са свободно прехвърляеми, при спазване на реда за отправяне на предложение първо към останалите акционери, предвиден в Устава, и изискванията на действащото законодателство за разпоредяване с безналични акции на непублично дружество на извън регулиран пазар. За целите на спазване на реда за прехвърляне на акции, предвиден в Устава, акциите на дружеството не се блокират в "Централен депозитар" АД. При прехвърляне на акции на управляващото дружество, всеки акционер е длъжен да спазва следния ред: 1. Акционерът е длъжен да отправи предложение първо към останалите акционери да закупят съответния брой акции по посочена от него цена и да уведоми Съвета на директорите за разпоредителното действие, което желае да извърши. Предложението, отправено до акционерите и уведомлението до Съвета на директорите следва да са в писмена форма. Предложението се изпраща по адресна регистрация до всеки акционер, съответно уведомлението на Съвета на директорите - до седалището на управляващото дружество; 2. Ако някой от акционерите приеме да закупи съответния брой акции, то те му се предлагат за прехвърляне по посочената в предложението цена; 3. В случай, че повече от един акционер приеме предложението да закупи съответен брой акции на предложената цена, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един или няколко от тях по цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената от него в предложението, отправено до всички акционери; 4. В случай, че в срок от 10 дни от получаване на предложението, никой от акционерите не уведоми писмено акционера-разпоредител и Съвета на директорите, че желае да придобие предложените акции, акционерът-разпоредител има право да направи предложение до трети лица при цена, не по-ниска от първоначално предложената. В този случай, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства и да декларира, че е предложил на останалите акционери да закупят съответния брой акции при равни условия, както и че е предложил на трети лица да придобият акциите на цена, не по-ниска от първоначално предложената.

Акция:

Вид: безналични поименни, Брой акции: 250, Номинална стойност: 1000 лв.

32. Внесен капитал

20080508150455

250000 лева

- Тестове подписване
- Банкови сметки
- Контакти
- Средства за аутентикация
- Декларация за достъпност
- Политики за поверителност

- Условия за ползване
- Бисквитки
- Омиси
- Бюлетин
- Връзки
- Карта на сайта



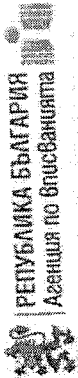
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, въвеждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особните залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

ВЕРСИЯ 6.2.2020



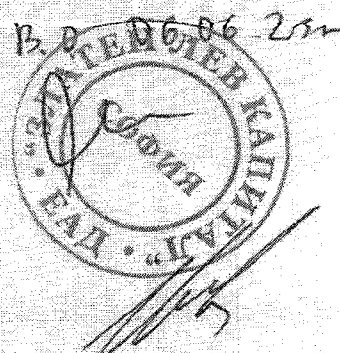
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ

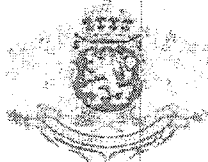


РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за фирма на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указание	Основни обстоятелства	История	Документи
Код по БУЛСТАТ Недвижностно лице	12125574	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ"	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История История История	Документи Документи Документи Документи
Дело	сделките и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б				
Адрес	№67Б				
Комуникации	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б електронна поща: carla@zlatenlev.com телефон: 029654537 факс: 029654522			История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително легоново осигуряване, некласифицирани другаде			История	Документи
Източници на финансиране	*****			История	Документи
Форма на собственост	*****			История	Документи
Форма на счетоводно записване	*****			История	Документи
Начин на представяване	заедно			История	Документи
Състояние	развиващ дейност			История	Документи
Управление	ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност				
Принадлежност	РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор			История	Документи
	управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице			История	Документи
	действителни собственици			История	Документи
	Юридически лица и др. правни образувания, чрез които право се упражнява контрол фирма: УЛ Златен Лев Капитал, правна форма: Единлично акционерско дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167, местонахождение и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място: гр.София, район: р-н Вълчаново, бул. Тодор Александров, №: 73			История	Документи
	Представяващ(и) име: Бистра Николава Илиева гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , начин на представяване: заедно			История	Документи
	Представяващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: заедно			История	Документи
	Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол			История	Документи
	Действителни собственици - физически лица			История	Документи
	име: Румен Валери Панайотов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМПП			История	Документи
	име: Бистра Николава Илиева, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител съгласно параграф 2, ал. 5 от ДР на ЗМПП			История	Документи





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), 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 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67 Б, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППК:

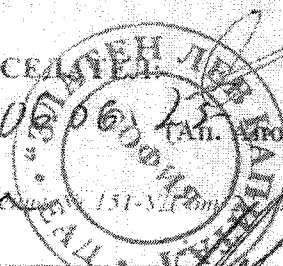
- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително;
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗППК, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

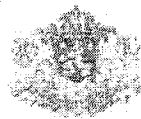
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вс



(ап. Стоилов)

Лицензът се издава на основание Наредба № 151-УД от 23.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 132-ДФ/01.08.2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество УД „Златен лев Капитал“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, ул. „Постоянство“ № 67Б,

да организира и управлява договорен фонд

„ЗЛАТЕН ЛЕВ“

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

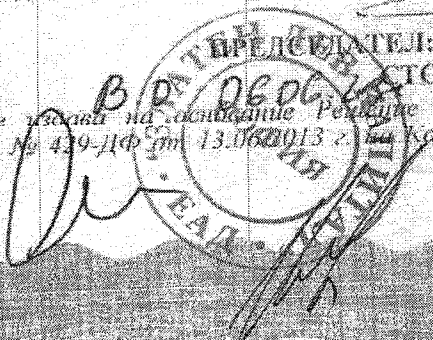
на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Златен лев“ управляващо дружество „Златен лев Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

Разрешението се издава на основание Решение № 1030 - ИД от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Ивелина Кънчева Шабан, ЕГН** , притежаваща л.к. № , издадена на , от МВР- с адрес: гр. | , в

качеството ми на Прокурист и **Даниел Динчев Димитров, ЕГН** , притежаващ л.к. № издадена на от МВР- , с адрес в гр.

качеството ми на изпълнителен директор, представляващи заедно „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, ЕИК 148083754

в качеството му на управляващо дружество на **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“**, БУЛСТАТ: 148139861, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, акционер притежаващ **4 800 (четири хиляди и осемстотин)** броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, 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

и в качеството му на управляващо дружество на **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“**, БУЛСТАТ: 148139847, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, акционер притежаващ **6 480 (шест хиляди четиристотин и осемдесет)** броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, 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:

Даниел Динчев Димитров, ЕГН
МВР- с постоянен адрес в гр.

притежаващ л.к. №

, издадена на

г. от

да представлява **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“** и **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“** на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 27.06.2023 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 12.07.2023 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от тях **11 280** броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансов резултат за 2022 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.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 54, ал. и ал. 3 от Устава както следва:

„Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.“

„чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г. и изменен от ОСА от 27 юни 2023 г.“

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"

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 да 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.

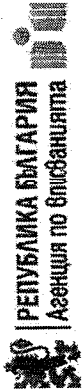
Дата: 21.06.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Мариана Роберта Мабал

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Даниел Димитров

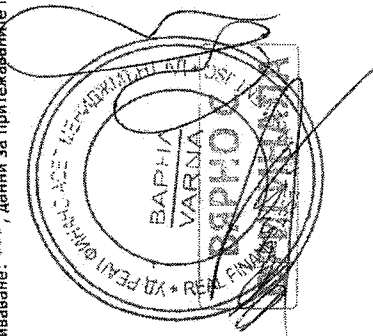


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

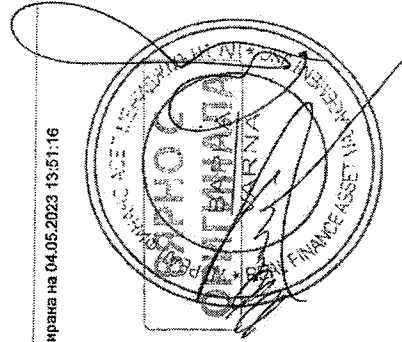
Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	
Код по БУЛСТАТ физическо лице	148139861	ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", MUTUAL FUND "PRIME ASSETS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История	Документи Документи
Име	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24		История	Документи
Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9006, гр. Варна, р-н Приморски, к.к. СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СТРАДА		История	Документи
Контактна информация	електронна поща: office@fasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828		История	Документи
Икономическа дейност (КМД 2008)	основна - Управление на фондове		История	Документи
Източници на финансиране	*****		История	Документи
Форма на собственост	*****		История	Документи
Вид на счетоводно записване	заедно		История	Документи
Начин на представяване	развиващ дейност		История	Документи
Състояние	Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор		История	Документи
Управление	ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност		История	Документи
Тринадлъжност	управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	Действителни собственици	История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	Ирина: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр. Варна, район: р-н Одесос, к.к. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, е-мейл: office@fasset.eu, интернет адрес: www.fasset.eu		История	Документи
Представяващ(и) име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ	гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно		История	Документи
Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН	гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно		История	Документи
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол			История	Документи
Действителни собственици - физически лица			История	Документи
Име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданинство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество			История	Документи
Име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданинство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество			История	Документи

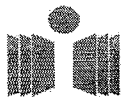


Справка за субент на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	Документи
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139847	ДОГОВОРЕН ФОНД "КУЕСТ ВИЖЪН", MUTUAL FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	седилище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Приморски, кк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СТРАДА кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 електронна поща: office@gfasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828	История История
Комуникация		основна - Управление на фондове ***** ***** ***** заедно развиващ дейност		История История История История История История
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Ворна на собственост Ворна на счетоводно записване Начин на представяване Ъстояние Правление		Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност		История История История История История История
Тринадлежност		Управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История
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 седилище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, населено място: гр. Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА Представяващ(и) име: Даниел Динчев Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно		Действителни собственици	История	История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол Действителни собственици - Физически лица Име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, Име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, Лице за контакт по чл.63, ал. 4, т.3 от ЗМИП				История История История История

Генерирана на 04.05.2023 13:51:16





Потребител

[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 12.06.2023г.

Прокура

41. Прокуристи

Ивелина Кънчева Шабан

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Варна, Община: Варна

Населено място: гр. Варна, п.к. 9000

р-н Приморски

ж.к. к.к. Свети Свети Константин и Елена, бул./ул. 46 № 3А, ет. 4, ап. 16

20210714093451



43. Начин на представляване заедно

20210714093451

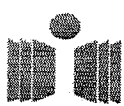


- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29





Потребител

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

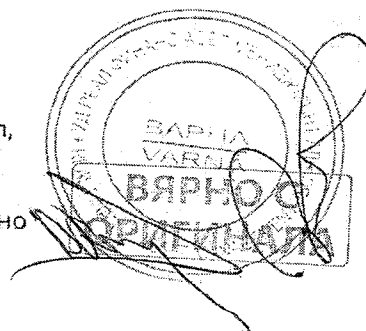
Актуално състояние

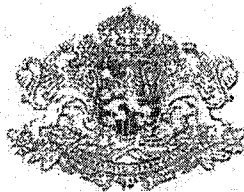
"Реал финанс асет мениджмънт" АД

ЕИК 148083754, състояние към дата: 12.06.2023г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 148083754 Фирмено дело: 222/2007 310	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование Реал финанс асет мениджмънт	20151027155759	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Акционерно дружество	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език "Real finans aset menijmant"	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Варна, Община: Варна Населено място: гр. Варна, п.к. 9000 р-н Приморски бул./ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда	20160408113539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно	20170614143230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





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

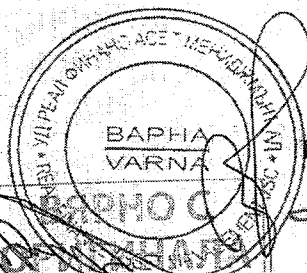
ДОГОВОРЕН ФОНД

„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.

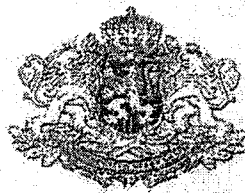
При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асетс“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



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 със врязка с промяна в наименованието на фонда.



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

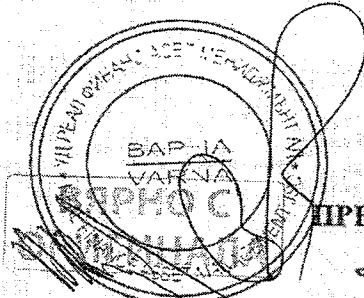
ДОГОВОРЕН ФОНД

„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.

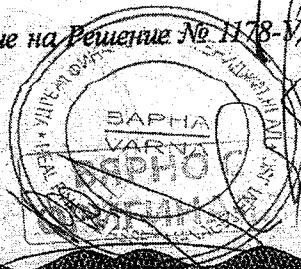
УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

- **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.





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

със седалище 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.



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

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

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: _____
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“ (УФ „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 **102 580 (сто и две хиляди петстотин и осемдесет) броя** акции с право на глас от капитала на **„АЛТЕРОН“ АД СИЦ**, със седалище и адрес на управление: в град Варна, район „Одесос“, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, 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: _____, с постоянен адрес: _____
с със следните права:

да представлява **УФ „ЦКБ-СИЛА“** на редовното общо събрание на акционерите на **„АЛТЕРОН“ АД СИЦ**, което ще се проведе на 27.06.2023 г., в 10:00 ч. (7:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 12.07.2023 г., от 10:00 ч. (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **ВСИЧКИ**, притежавани от **УФ „ЦКБ-СИЛА“** акции от капитала на **„АЛТЕРОН“ АД СИЦ**, по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **„ЗА“** приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „**ЗА**“ приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2022 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „**ЗА**“ приемане на Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат;

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2022 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „**ЗА**“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2022 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.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.;

Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „**ЗА**“ приемане на предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително. - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително. - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „**ЗА**“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително. - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително. - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

9. Приемане на промени в Устава на дружеството

Проект за решение – ОСА приема промени в чл.54, ал. 1 и ал. 3 от Устава както следва:

„чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл.196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

„чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г. и изменен от ОСА от 27 юни 2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в чл.54, ал. 1 и ал. 3 от Устава както следва:

„чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл.196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

„чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г. и изменен от ОСА от 27 юни 2023 г.“


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 27.06.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му - 12.07.2023 г., 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: 20.06.2023 г.


Сава Стойнов –
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230125111049 / 25.01.2023г.

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 25.01.2023 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

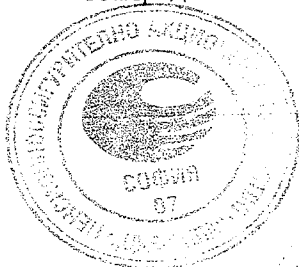
БЪЛГАРИЯ
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул.Цариградско шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

6.Предмет на дейност

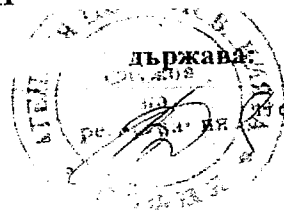
СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10.Представители

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване

13. Управителен съвет

14. Надзорен съвет

Капитал

31. Размер

31a. Акции

32. Внесен капитал

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

702. Преобразуващо се дружество

703. Правоприемник

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

706. Входящ номер на исковата молба

х. Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването

Раздел **Действителни собственици**

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

БЪЛГАРИЯ

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров 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

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

10500000 лева

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

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

10500000 лева

вливане

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

20091201164552

70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110

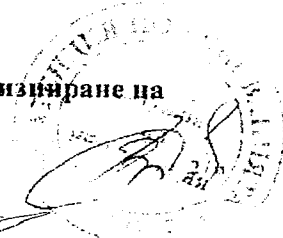
Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



530.Номер по ред

001

537.Юридическо лице или
друго правно образувание, чрез
което пряко се упражнява
контрол

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД
Еднолично акционерно дружество
ССВ GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава:

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

"Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
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 Средец
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 -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България –
България" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

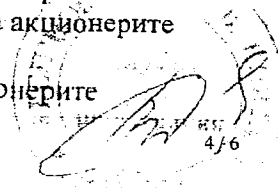
Handwritten signature or mark.

Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
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

1001.Описание на
обявения акт



ВЪРЖЕНО С ОРИГИНАЛА



Handwritten signature

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

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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 17.12.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 27.06.2022

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



Handwritten signature

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Handwritten signature

1001. Описание на
объявления акт

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
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

В. Тичев
(Име и фамилия)

(подпис и печат)



[Handwritten signature]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 19.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 11.06.2015 г., решение от 09.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 19.10.2016 г. и решение 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.

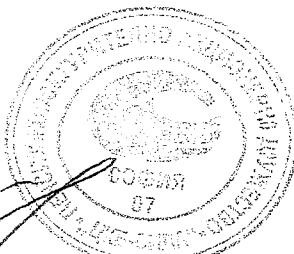
Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„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:



ВЯРНО 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 г. от МВР – г , 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, БУЛСТАТ 130428157, 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, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, 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, 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, бул. „Княз
Борис I“ № 7, ет. 2, 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:

Снежина Христова Стоянова, ЕГН , л.к. № , изд. на г. от
МВР - , с адрес на местоживее: гр.

, 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 27.06.2023 г.
в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството,
а при липса на кворум на 12.07.2023 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" броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в
съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на
Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания
одитор към него; проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на
Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 –
съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022
г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г.
изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността
на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на

регистрация одитор към него; проект за решение - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2022 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2022г., 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.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в чл. 54, ал. и ал. 3 от Устава както следва:

„Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

„чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено

на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г. и изменен от ОСА от 27 юни 2023 г.

“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”

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.

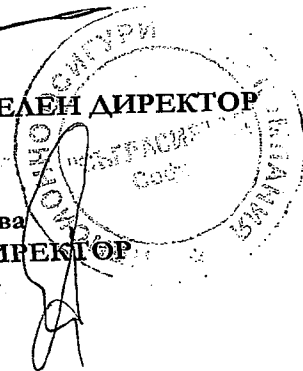
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

20.06.2023г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Миле Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





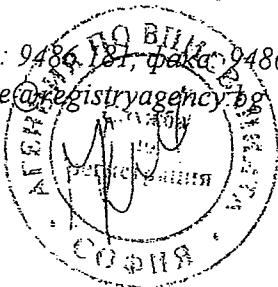
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20

www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194

office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230118150610 / 18.01.2023г.

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 18.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма/ ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"
Наименование

3. Правна форма Акционерно дружество

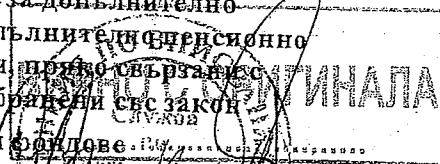
4. Изписване на Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD
чужд език

5. Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. София 1303, Област София (столица);
управление 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 Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително
дейност 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
Заедно

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на
представяване

12. Съвет на
директорите

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

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава:

Камен Иванов Колев, ЕГН
Веселин Райчев Морков, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ
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

550. Действителни собственици - Милен Георгиев Марков, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
физически лица, гр. София 1111, Област София (столица);
участващи пряко
или косвено в дружеството

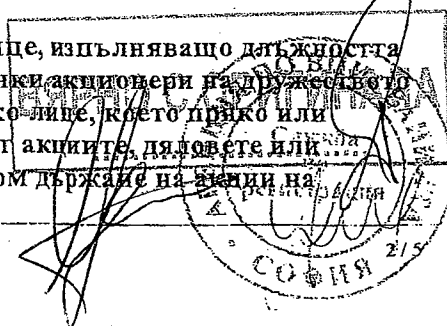
държава: БЪЛГАРИЯ

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
ЗМПП.

Диляна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ

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"

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

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

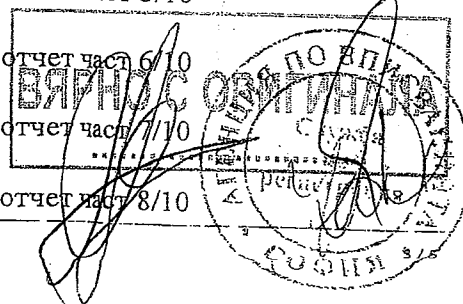
Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

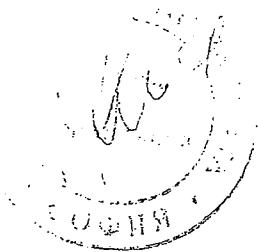
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

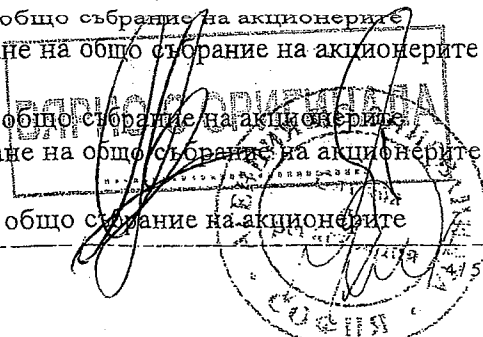




Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 23.12.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 09.05.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 15.06.2015
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

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 свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2022

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения
акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

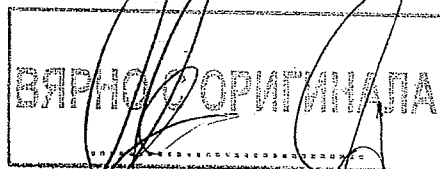
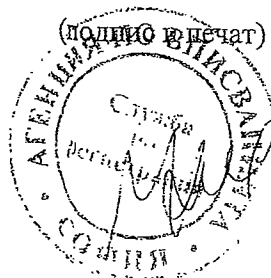
Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

(Име и фамилия)

У. Ружаева



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

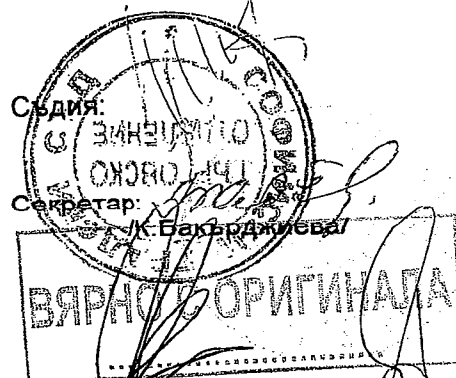
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 16.02.2001 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., 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.

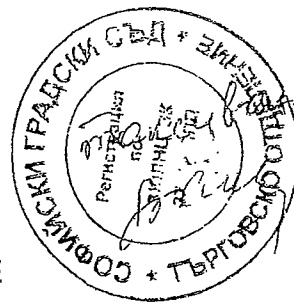
Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, EGN _____ - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН _____, КАМЕН ИВАНОВ 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, EGN _____ само заедно.

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



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 28.11.2000 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 16.06.2006 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 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 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 30.06.2016 г., Решение от 13.06.2017 г., Решение от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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 [blank] главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [blank] – изпълнителен директор. ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [blank] КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [blank] и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [blank]

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

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

