# 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)**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо
**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **454 284 (четиристотин петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и четири) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1, с ЕИК: 175161352, наричан **Пенсионния фонд,**
на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

**УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:**

**Христина Иванова Кунева, ЕГН: С ПОСТОЯНЕН АДРЕС:**
**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 05.06.2026 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 22.06.2026 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани** от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

**2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**3. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

**4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятеленен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" приемане на направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

**5. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2026 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" приемане на предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2026 г.

**6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**7. Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" приемане на представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**8. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г.**

**Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" приемане на представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**9. Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството.**

**Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис.

**10. Приемане на промени в Устава на дружеството.**

**Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 5. (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис."

„Чл. 16. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка."

„Чл. 17. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една."

„Чл. 28. (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството."

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варанти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. 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. 65. (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване."

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 г."

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА" приемане на гореописаните промени в Устава на дружеството.

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 редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 05.06.2026 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 22.06.2026 год., 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:** 29.05.2026 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА" СОФИЯ

**Сава Стойнов –**
**Изпълнителен директор**

**Георги Тодоров –**
**Изпълнителен директор**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

*София 1113, ул. Елисавета Багряна №20*
*www.registryagency.bg*

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

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

**изх. № 20260210132428 / 10.02.2026г.**

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 10.02.2026 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

**Част "Вписани обстоятелства"**

Раздел **Обща информация**

Идентификация

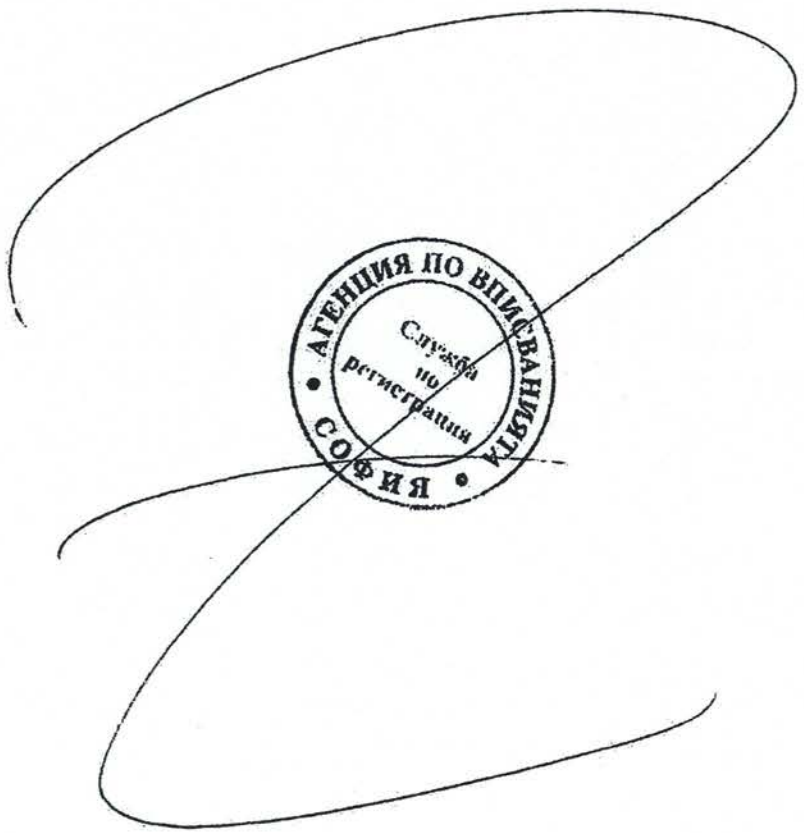
| | |
|---|---|
| 1.ЕИК/ПИК | **825240908**<br>**"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД**<br>**19446/1994 110** |

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**<br>**гр. София 1113, Област София (столица);**<br>**Община Столична, Район р-н Слатина**<br>**бул.Цариградско шосе, № 87**<br>**телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200**<br>**адрес на електронна поща office@ccb-sila.com**<br>**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**<br>**КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН ( ), държава: БЪЛГАРИЯ**<br>**ЛАВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН ( ), държава:** |

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба по регистрация
СОФИЯ

**БЪЛГАРИЯ**

11.Начин на представляване **Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков**

13.Управителен съвет **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН**
**Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на Управителния съвет.**
**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 на решението на Общото събрание от 27.06.2024г. за избор на членове на НС.**
**Николай Димитров Борисов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ**

Капитал

31.Размер **5365500.00 €**

31а.Акции **вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 5.11 €**
**права за отделни класове акции: няма**
**особени условия за прехвърляне на акции:**

32.Внесен капитал **5365500.00 €**

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: 20091217132605от дата17.12.2009**
**Код на съд : 110**
**Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0**

Раздел **Действителни собственици**

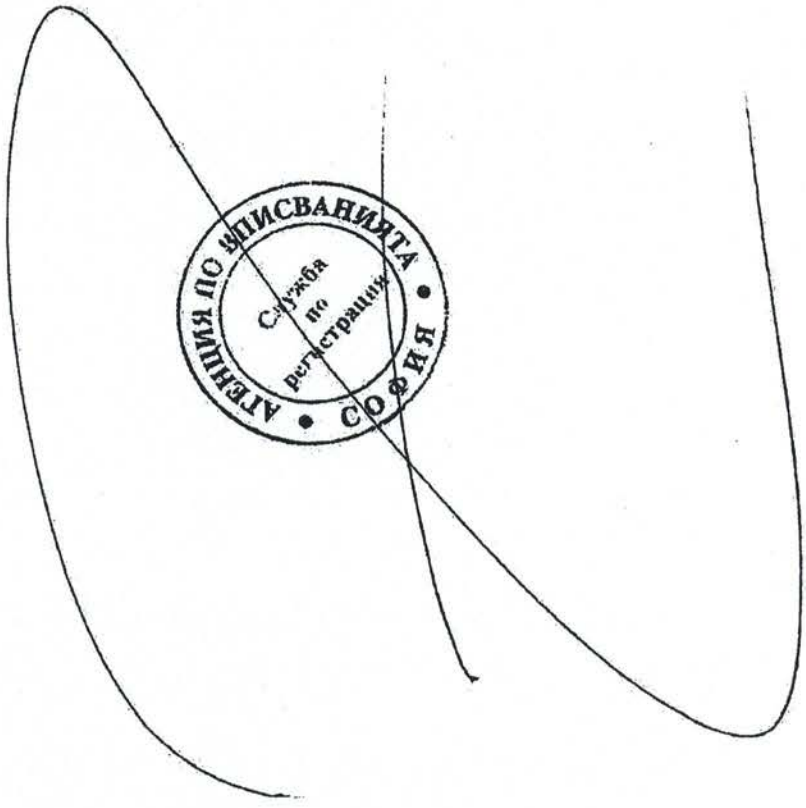
Действителни собственици, номер по ред: 001

529.Основание за [illegible]ване **Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
рег
С


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба по регистрация
СОФИЯ

| | |
|---|---|
| 530.Номер по ред | **001** |
| 537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | **Фирма: "ЦКБ-ГРУП" ЕАД**<br>**Правна форма: Еднолично акционерно дружество**<br>**Изписване на чужд език: CCB GROUP**<br><br>**Номер на вписване в регистъра: 121749139**<br>**Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ**<br>**гр. София, Област София (столица);**<br>**Община Столична, Район р-н Средец**<br>**ул.Стефан Караджа, № 2**<br><br>**Представители:**<br>**Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ**<br>**Постоянен адрес:** |
| 538.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | **Фирма: "Химимпорт" АД**<br>**Правна форма: Акционерно дружество**<br><br>**Номер на вписване в регистъра: 000627519**<br>**Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ**<br>**гр. София, Област София (столица);**<br>**Община Столична, Район р-н Средец**<br>**ул.Стефан Караджа, № 2** |
| 550.Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството | **Представители:**<br>**"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ**<br>**БЪЛГАРИЯ**<br>**гр. София, Област София (столица);**<br>**Община Столична, Район р-н Средец**<br>**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<br>Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |

Обявени актове

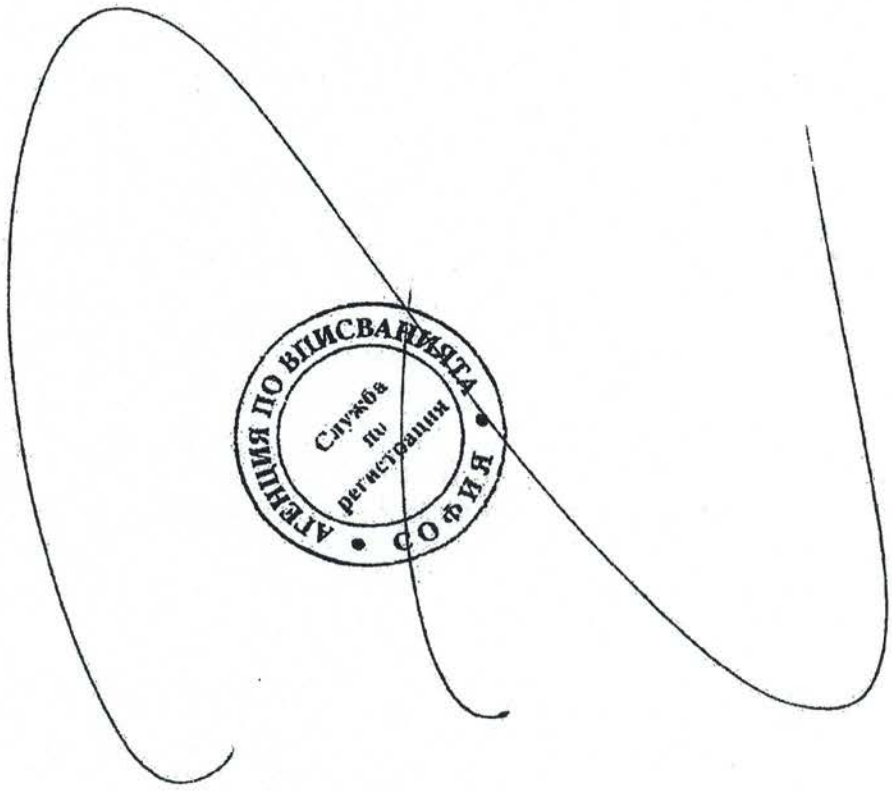
| | |
|---|---|
| 1001.Описание на обявения акт | Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България – България" АД<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : 1 част<br>Година : 2010<br>Вид : Годишен финансов отчет |

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА" София 07

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

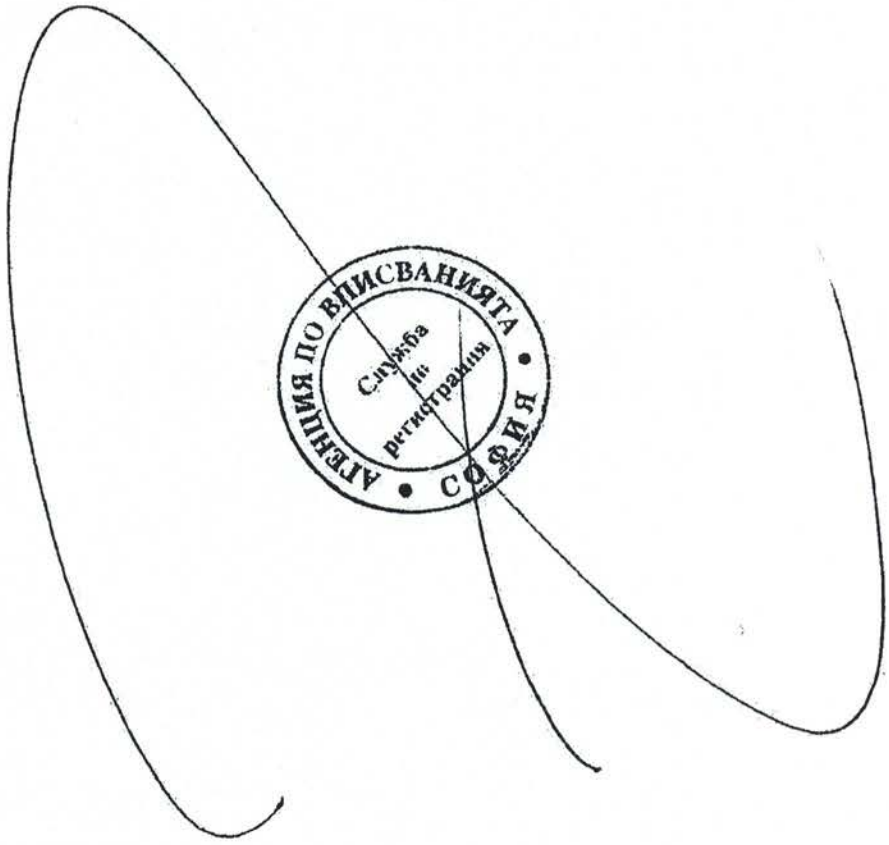
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Служба по регистрация


АГЕНЦИЯ ПО ВП
Слу
по
регист
СО


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба
по
регистрация
СОФИЯ

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
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 : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

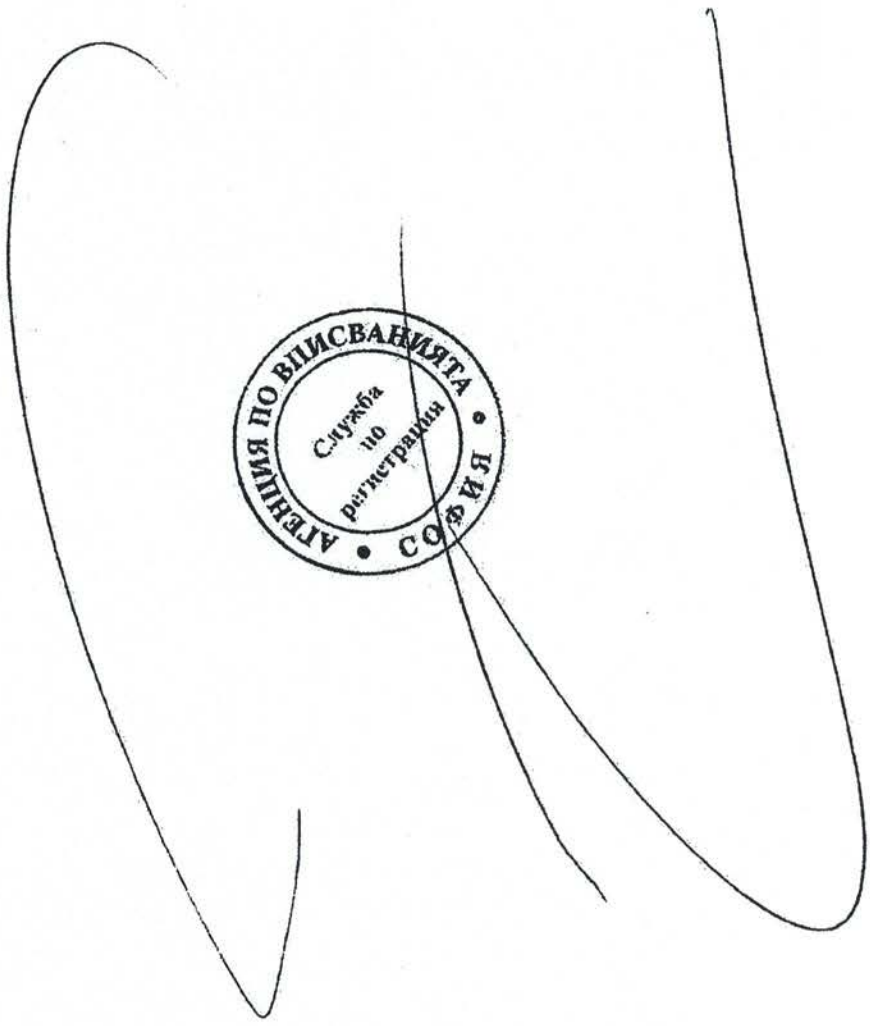

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба по регистрация
СОФИЯ

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността и доклад на одиторите
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба по регистрация
СОФИЯ

Дата : 28.06.2023
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 27.06.2024
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.06.2025

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)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД * Регистрация по ЗЮЛНЦ, ЗК ЗЖСК, ЗПП ЗВ * ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.02.2026 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.**

ЗЮЛНЦ, ЗК ЗЖСК, ЗПП ЗВ * ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Съдия:

Секретар: /Г. Ничева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * „ЦКБ-СИЛА" * ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * „ЦКБ-СИЛА" * СОФИЯ 07

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ

| **В случай на акционер юридическо лице** |
|---|
| Долуподписаният, Кристина Димитрова Бояджиева, ЕГН [illegible], притежаващ документ за самоличност. № [illegible] издаден на 28.05.2025г. от МВР-[illegible], с адрес: [illegible] и Даниел Стефанов Александров ЕГН [illegible], притежаващ документ за самоличност. № [illegible], издаден на [illegible] г. от МВР-[illegible], с адрес: [illegible] в качеството ни на представляващи Импакт Капитал АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10, ЕИК 202281352, което е организирало и управлява ДФ Плюс с Булстат 177143745 акционер – юридическо лице, притежаващ 168 106 (сто шестдесет и осем хиляди сто и шест) броя поименни, безналични акции с право на глас и ДФ Навигатор Плюс с Булстат 180905771 акционер – юридическо лице, притежаващ 234 545 (двеста тридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и пет ) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, град Варна, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

***УПЪЛНОМОЩАВАМ***

| **В случай на пълномощник физическо лице** |
|---|
| Иво Иванов Петров, ЕГН [illegible] л.к. № [illegible], издадена от МВР [illegible] на [illegible], с адрес: [illegible] |

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20260605, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 05.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на Дружеството - гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на РГОСА ще се проведе на 22.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 402 651 броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**по т. 1 от дневния ред:** Приемане на Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 2 от дневния ред:** Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 3 от дневният ред:** Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 4 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 5 от дневният ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 6 от дневният ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 7 от дневният ред:** Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 8 от дневният ред:** Приемане на Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 9 от дневния ред:** Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис.

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

**по т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

**„Чл. 5.** (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис."

**„Чл. 16.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет

хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка."

**„Чл. 17.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една."

**„Чл. 28.** (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството."

**„Чл. 58.** (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варанти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. 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. 65.** (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване."

**„Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 г."

**Начин на гласуване "за"~~/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"~~**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 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.

**На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.**

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

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**.....

/Кристина Бояджиева/

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**.....

/Даниел Александров/

Дата: 01.06.2026г.

**Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
# КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

# Л И Ц Е Н З

## № 73 - УД/10.10.2024 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) и 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 или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

**УД „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ АД**

**ЕИК: 202281352**

**седалище и адрес на управление:**

**гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10**

ВЯРНО С ОРИГИНА

*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**

**Пренос: ЛИЦЕНЗ № 73 - УД/10.10.2024 г.**

**притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;**

**- маркетингови услуги.**

***и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, 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.**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**

*Разрешението се издава на основание Решение № 312-УД от 25.04.2013 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с актуализация на предмета на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСДПКИ, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството по протокол от 11.11.2022 г. и във връзка с промяна на наименованието и седалището и адреса на управление на УД, вписана на 21.07.2023 г.*

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
# КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

# РАЗРЕШЕНИЕ

## № 207-ДФ/20.03.2023 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 „Аркус Асет Мениджмънт" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Шести септември" № 152, ет. 4, ап. 3А, да организира и управлява

## ДОГОВОРЕН ФОНД

## „Навигатор Плюс",

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 „Навигатор Плюс" управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт" АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ВЯРНО С ОРИГИНА

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**
**БОЙКО АТАНАСОВ**

*Разрешението се издава на основание Решение № 265-ДФ от 28.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор.*

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
# КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

# РАЗРЕШЕНИЕ

## № 213-ДФ/10.10.2024 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 „Импакт Капитал" АД, ЕИК 202281352, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска" № 29А, ет. 2, ап. 10, да организира и управлява

## ДОГОВОРЕН ФОНД

## „ПЛЮС",

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 „Плюс" управляващо дружество „Импакт Капитал" АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**

*Разрешението се издава на основание Решение № 79-ДФ от 13.01.2017 г. на Комисията за финансов надзор, Решение № 1034-ДФ от 17.09.2019 г. на заместник-председателя на КФН за промяна на наименованието на ДФ и Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г. на заместник-председателя на КФН за замяна на управляващо дружество.*

# Актуално състояние

**"ИМПАКТ КАПИТАЛ" АД**
ЕИК **202281352**, състояние към дата: **1.06.2026г.**

## *Основни обстоятелства*

| | |
|---|---|
| **1. ЕИК/ПИК**<br>202281352 | 20121023114847 |
| **2. Фирма/Наименование**<br>ИМПАКТ КАПИТАЛ | 20230721141446 |
| **3. Правна форма**<br>Акционерно дружество | 20240827140239 |
| **4. Изписване на чужд език**<br>IMPACT CAPITAL JSC | 20230721141446 |
| **5. Седалище и адрес на управление**<br>Държава: БЪЛГАРИЯ<br>Област: София (столица), Община: Столична<br>Населено място: гр. София, п.к. 1000<br>р-н Средец<br>бул./ул. ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10 | 20230721141446 |
| **6. Предмет на дейност**<br>1.Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: а) управление на инвестициите; б) 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 дивиденти и други плащания, издаване, | 20221214093422 |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги. 2.Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: а) управление на дейността на национални инвестиционни фондове; б) 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; в) инвестиционни консултации относно финансови инструменти; г) съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

**10. Представители** 20240704150032
Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

**11. Начин на представляване** 20230721141446
по друг начин:
само заедно с прокуриста Даниел Стефанов Александров

**12. Съвет на директорите** 20240827140239
Дата на изтичане на мандата: 06.07.2028 г.
Ивайло Красимиров Ангарски, Държава: БЪЛГАРИЯ

Владимир Трифонов Карамфилов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

**17. Специални условия** 20130510104951
Управляващо дружество

**23. Едноличен собственик на капитала** 20240827140239
*Заличено обстоятелство.*

## *Капитал*

**31. Размер** 20260101091509
229500.00 €

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**31а. Акции** 20260101091509

Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател следните права: 1.Имуществени: - право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията; - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията; 2.Неимуществени: - право на участие в управлението чрез ОС; - право на един глас в ОС; - право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството; - право на информация за дружеството по реда на ТЗ; - право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ; - малцинствени права по реда на ТЗ; - право на акция по реда на ТЗ; - право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ; - право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.
Акция:
Вид: обикновени поименни безналични, Брой акции: 450000, Номинална стойност: 0.51 €

**32. Внесен капитал** 20260101091509

229500.00 €


- 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



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

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

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

# РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

**Общ статус** | **Дело** | **Указания**

**Основни обстоятелства**

| | | |
|---|---|---|
| Код по БУЛСТАТ | 177143745 | История |
| Нефизическо лице | Договорен фонд "ПЛЮС", DF "PLUS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд | История |
| Дело | | История |
| Адрес | седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадица, ул. АЛАБИН №36, ет.4<br>местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадица, ул. АЛАБИН №36, ет.4 | История |
| Комуникации | електронна поща: office@impact-capitalbg.com<br>интернет страница: www.impact-capitalbg.com<br>телефон: 02 4219517<br>факс: 02 4087551 | |
| Икономическа дейност (КИД 2008) | основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | История |
| Източници на финансиране | ********** | История |
| Форма на собственост | ********** | История |
| Форма на счетоводно записване | ********** | История |
| Начин на представляване | заедно | История |
| Състояние | развиващ дейност | История |
| Управление | КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор<br>представлява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 04.07.2024;<br>ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Изпълнителен директор | История |
| Принадлежност | управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице | История |

**Действителни собственици**

| | | |
|---|---|---|
| Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол | фирма: Импакт капитал изписване на чужд език: Impact Capital, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място:гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU<br>, начин на представляване: заедно | История |
| Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол | фирма: КОМПАС КАПИТАЛ изписване на чужд език: COMPASS CAPITAL JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място:гр.София, район: р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА, №: 29А, ап.13, телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU<br>Представляващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представляване: по друг начин-ИВАЙЛО АНГАРСКИ САМ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО | **История** |
| Действителни собственици - Физически лица | | **История** |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

# РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

| Общ статус | Дело | Указания | |
|---|---|---|---|
| | | **Основни обстоятелства** | |
| Код по БУЛСТАТ | | 180905771 | История |
| Нефизическо лице | | ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд | История |
| Дело | | | История |
| Адрес | | местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10<br>кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10<br>седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 | История |
| Комуникации | | електронна поща: office@impact-capitalbg.com | |
| Предмет на дейност | | КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИСДПКИ, КОЯТО ПУБЛИЧНО ИЗДАВА /ПРОДАВА/ ДЯЛОВЕ И ИНВЕСТИРА НАБРАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ | История |
| Икономическа дейност (КИД 2008) | | основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | История |
| Източници на финансиране | | ********** | История |
| Форма на собственост | | ********** | История |
| Форма на счетоводно записване | | ********** | История |
| Начин на представляване | | заедно | История |
| Състояние | | развиващ дейност | История |
| Управление | | ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Друга длъжност<br>представлява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;<br>КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор<br>представлява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 12.07.2024; | История |
| Принадлежност | | управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице | |
| | | **Действителни собственици** | |
| | | Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол<br>фирма: ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място:гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10<br>, начин на представляване: заедно | История |
| | | Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол<br>фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място:гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13<br>Представляващ(и): Ивайло Красимиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представляване: по друг начин- | История |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЪГЛАСИЕ
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
1303 София, бул. Тодор Александров №117
тел.: 02 816 45 65, факс: 02 816 45 66, headoffice@saglasie.bg, www.saglasie.bg

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН , л.к. , изд. на г. от МВР - гр. с адрес: гр. в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, ЕГН , л. к. № изд. на г. от МВР – гр. , 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) и чл. 214 (5) от КСО:

**Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството му на акционер, притежаващ 239 390 (двеста тридесет и девет хиляди триста и деветдесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ**, град Варна,

**Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството му на акционер, притежаващ 471 918 (четиристотин седемдесет и една хиляди деветстотин и осемнадесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала **на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ**, град Варна,

и

**Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, акционер, притежаващ 231 279 (двеста тридесет и една хиляди двеста седемдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, град Варна,**

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично 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", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20260605, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 05.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на Дружеството - гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на РГОСА ще се проведе на 22.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд

"СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на дружество „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**по т. 1 от дневния ред:** Приемане на Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 2 от дневния ред:** Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 3 от дневният ред:** Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 4 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 5 от дневният ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 6 от дневният ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 7 от дневният ред:** Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 8 от дневният ред:** Приемане на Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г. **Проект за решение:**

РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 9 от дневния ред:** Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис.
**Начин на гласуване "по своя преценка".**

**по т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„**Чл. 5.** (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА …06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис."

„**Чл. 16.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка."

„**Чл. 17.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една."

„**Чл. 28.** (изм. ОСА - …06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството."

„**Чл. 58.** (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - …06.2026 г.) 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варанти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. 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. 65.** (7 – изм. ОСА - …06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

„**Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на …06.2026 г.“

**Начин на гласуване "по своя преценка".**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 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.

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

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

Дата: 19.05.2026 г.
гр. София

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

**Милен Марков**
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**Стефан Петков**
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМИСИЯ ОСИГУРИТЕЛНО "СЪГЛАСИЕ" АД София

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

**изх. № 20251218141834 / 18.12.2025г.**

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 18.12.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

**Част "Вписани обстоятелства"**

Раздел **Обща информация**

Идентификация

| | |
|---|---|
| 1.ЕИК/ПИК | **831284154**<br>**"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД**<br>**6897/1995 110** |

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

| | |
|---|---|
| 2.Фирма/ Наименование | **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"** |
| 3.Правна форма | **Акционерно дружество** |
| 4.Изписване на чужд език | **Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD** |
| 5.Седалище и адрес на управление | **БЪЛГАРИЯ**<br>**гр. София 1303, Област София (столица);**<br>**Община Столична, Район р-н Възраждане**<br>**Тодор Александров, № 117**<br>**телефон 02/8164565, факс 02/8164566**<br>**адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg**<br>**интернет страница www.saglasie.bg** |
| 6.Предмет на дейност | **Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон.** |
| 6а.Основна дейност по НКИД | **66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове** |

10.Представители **Милен Георгиев Марков, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**Диляна Ангелова Германова, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**Стефан Красимиров Петков, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**

11.Начин на представляване **Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.**
**Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.**

12.Съвет на директорите **Милен Георгиев Марков, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**Диляна Ангелова Германова, ЕГН [illegible] държава: БЪЛГАРИЯ**
**Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН 6[illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**Камен Иванов Колев, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**Веселин Райчев Моров, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**Стефан Красимиров Петков, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**Дата на изтичане на мандата: 30.12.2029 г.**

Капитал

31.Размер **10500000 лв.**

31а.Акции **вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10 лв.**
**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 лв.**

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 - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството **Милен Георгиев Марков, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**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.**
**Диляна Ангелова Германова, ЕГН [illegible], държава: БЪЛГАРИЯ**
**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.**
**Стефан Красимиров Петков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ**

**ВИД И ОБЕМ НА ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА – според чл. 63, ал. 4, т. 4 ЗМИП**
**Вид притежавано право: Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител**
**Размер:**
**Описание: 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<br>Описание : |

Обявени актове

| | |
|---|---|
| 1001.Описание на обявения акт | Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Година : 2009<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Година : 2009<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>Описание : Годишен финансов отчет<br>Година : 2009<br>Вид : Годишен финансов отчет<br>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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

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
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 28.06.2023
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 18.09.2023
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

| | |
|---|---|
| | Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите.<br>Дата : 14.11.2023<br>Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите<br>Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите<br>Дата : 26.06.2024<br>Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите<br>Описание :<br>Дата : 30.12.2024<br>Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите<br>Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите<br>Дата : 25.06.2025 |
| 1001.Описание на обявения акт | Вид : Покана за записване на нови акции<br>Описание : Покана за записване на нови акции |
| 1001.Описание на обявения акт | Вид : Решение за увеличаване на капитала<br>Описание : |
| 1001.Описание на обявения акт | Вид : Друг акт<br>Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД<br>Вид : Друг акт<br>Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД<br>Вид : Друг акт<br>Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД |

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

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

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 22.04.2002 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., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 19.07.2011 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 14.06.2017 г., Решение от 28.07.2017 г., Решение от 27.02.2019 г., Решение от 25.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г., Решение от 25.10.2021 г., и Решение от 28.11.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование **„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“**, със седалище и адрес на управление: **гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117**.

„Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ се управлява от **Съвет на директорите** на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН , КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: изпълнителен директор.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ **се представлява** от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД. както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: само заедно.

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

Съдия: .....

Секретар: /Д.Ковачева/

Таксувано

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

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2025 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., 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., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 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", 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 – изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН ), КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН , ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: – изпълнителен директор.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие" се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие" АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: само заедно: от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: само заедно.

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

Съдия:
Секретар: /Д. Ичева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

# УДОСТОВЕРЕНИЕ
11.12.2025 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., решение от 27.02.2019 г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 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“, 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 ГЕРМАНОВА, ЕГН – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН – 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 изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН , само заедно.

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

Съдия:
Секретар: /Н. Вичева/

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, Евгени Красимиров Недев, ЕГН ', притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от МВР , с адрес: , и

Долуподписаният, Васил Николаев Вълков, ЕГН притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от МВР , с адрес:

в качеството си на представляващи по закон Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров" №. 117, ЕИК 175027521, управляващо **Договорен фонд „Тексим България", БУСТАТ: 175158314, акционер притежаващ 135 792 (сто тридесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и два)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, град Варна**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

или

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., с документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си на акционер на ....., притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, град Варна** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

***УПЪЛНОМОЩАВАМ***

**В случай на пълномощник физическо лице**

Мариана Вълчева Вълчева, ЕГН , л.к. №), издадена от МВР на г., с адрес: гр.

Или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул..... №....., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството му на .....

Да представлява **Договорен фонд „Тексим България"** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20260605, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 05.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на Дружеството - гр. Варна, ул.

"Хаджи Стамат Сидеров" № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на РГОСА ще се проведе на 22.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с **135 792 броя акции** от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**по т. 1 от дневния ред:** Приемане на Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 2 от дневния ред:** Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 3 от дневният ред:** Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 4 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 5 от дневният ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 6 от дневният ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 7 от дневният ред:** Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 8 от дневният ред:** Приемане на Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 9 от дневния ред:** Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

**„Чл. 5.** (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис."

**„Чл. 16.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка."

**„Чл. 17.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една."

**„Чл. 28.** (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството."

**„Чл. 58.** (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варанти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. 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. 65.** (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване."

**„Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 г."

**Начин на гласуване "за"**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 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.

**На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.**

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

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

Дата: 26.05. 2026 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

.....

Евгени Недев

„ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

.....

Васил Вълков

**Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

# Л И Ц Е Н З

## № 62-УД/16.09.2019 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 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, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

## УД „ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

**със седалище и адрес на управление:**
**гр. София 1303, бул. „Тодор Александров" № 117**

***за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1, т. 1, 2 и 3 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 дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;**

**- маркетингови услуги.**

**Пренос:**

**ЛИЦЕНЗ № 62-УД/16.09.2019 г.**

***и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗДКИСДПКИ, 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.**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Васил Вълков

„ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**
**БОЙКО АТАНАСОВ**

*Лицензът се издава на основание Решение № 79 – УД от 1 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с промяна в адреса на управление на управляващото дружество.*

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
# КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

# РАЗРЕШЕНИЕ

## № 186-ДФ/16.09.2019 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 „Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 117, да организира и управлява

## ДОГОВОРЕН ФОНД

## „ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ"

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 „Тексим България" управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

*Разрешението се издава на основание Решение № 1029 – ДФ от 17.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в адреса на управление на управляващото дружество.*

**Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел**
*Единен портал за заявяване на електронни административни услуги*

Потребител



## Актуално състояние

**"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**
ЕИК **175027521**, състояние към дата: **26.05.2026г.**

### *Основни обстоятелства*

**1. ЕИК/ПИК** — 20080617104435
175027521
Фирмено дело: 1424/2006 110

**2. Фирма/Наименование** — 20120228084034
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

**3. Правна форма** — 20120217173834
Еднолично акционерно дружество

**4. Изписване на чужд език** — 20120228084034
TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

**5. Седалище и адрес на управление** — 20181112134122
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1303
р-н Възраждане
бул./ул. бул. Тодор Александров № 117

**6. Предмет на дейност** — 20080617104435
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, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ И АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 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.

**10. Представители** — 20240207144402
ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

**11. Начин на представляване** — 20120217173834
заедно

**12. Съвет на директорите** — 20251111104433
Дата на изтичане на мандата: 08.10.2030 г.
Начин, по който се определя мандатът: ПЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗБИРАНЕТО
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ
ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
КИРИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЛАДОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

**17. Специални условия** — 20080617104435
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

**23. Едноличен собственик на капитала** — 20120717134222
ТЕКСИМ БАНК, ЕИК/ПИК 040534040, Държава: БЪЛГАРИЯ

### *Капитал*

**31. Размер** — 20260101034603
153387.00 €

**31а. Акции** — 20260101034603
Особени условия за прехвърляне на акции: ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ НА ЛИЦА,КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Акция:
Вид: поименни, Брой акции: 300, Номинална стойност: 511.29 €

**32. Внесен капитал** — 20260101034603
153387.00 €

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



„ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

Васил Вълков

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

# РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

| Общ статус | Дело | Указания | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Основни обстоятелства** | | | |
| Код по БУЛСТАТ | 175158314 | | История | Документи |
| Нефизическо лице | ДОГОВОРЕН ФОНД "ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ", DOGOVOREN FOND "DF TEKSIM BALGARIYA", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд | | История | Документи |
| Дело | | | История | Документи |
| Адрес | | | История | Документи |
| Комуникации | седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №117<br>телефон: 029035645 | | История | Документи |
| Икономическа дейност (КИД 2008) | основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | | История | Документи |
| Източници на финансиране | ********** | | История | Документи |
| Форма на собственост | ********** | | История | Документи |
| Форма на счетоводно записване | ********** | | История | Документи |
| Начин на представляване | заедно | | История | Документи |
| Състояние | развиващ дейност | | История | Документи |
| Управление | ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ - Изпълнителен директор<br>ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ - Изпълнителен директор | | История | Документи |
| Принадлежност | управляващо дружество - ЕИК: 175027521, БЪЛГАРИЯ, ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ, правна форма: Еднолично акционерно дружество, юридическо лице | | | |
| | **Действителни собственици** | | | |
| Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол | | | История | |
| Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол | | | История | |
| Действителни собственици - Физически лица | | | История | |
| Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП | | | История | |

Генерирана на 26.05.2026 10:26:42

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
TEXIM ASSET MANAGEMENT EAD

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Редовно годишно общо събрание на акционерите на

„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН притежаващ л.к. №, издадена на г., от МВР –, в качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, ЕГН притежаващ л.к. №, издадена на г., от МВР –, 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 **112 733** (сто и дванадесет хиляди седемстотин тридесет и три) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, град Варна** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

***УПЪЛНОМОЩАВАМЕ***

**Веселина Димитрова Карастоянова,** ЕГН , л.к № , издадена на от МВР , адрес:

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20260605, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 05.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на Дружеството - гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на РГОСА ще се проведе на 22.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува всички притежавани от фондовете броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**по т. 1 от дневния ред:** Приемане на Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 2 от дневния ред:** Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 3 от дневният ред:** Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 4 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от

Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 5 от дневният ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 6 от дневният ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 7 от дневният ред:** Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 8 от дневният ред:** Приемане на Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 9 от дневния ред:** Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр. Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис.

**Начин на гласуване "за"**

**по т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

**„Чл. 5.** (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза" 33, ет. 3, офис."

**„Чл. 16.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка."

**„Чл. 17.** (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една."

**„Чл. 28.** (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството

бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството."

**„Чл. 58.** (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варанти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. 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. 65.** (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване."

**„Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 г."

**Начин на гласуване "за"**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 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.

**На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.**

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

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**..... **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**.....

Тодор Димитров Тодоров

Румен Валери Панайотов

Дата: 26.05.2026г

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

# РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

**Общ статус**

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице

Дело
Адрес

Комуникации

Икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представляване
Състояние
Управление

Принадлежност

Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП

**Дело** **Указания**

**Основни обстоятелства**

121225574 — История — Документи
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGOVOREN FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: — История — Документи
Договорен фонд — История — Документи
История — Документи

кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1303, гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №73, ет.3 — История — Документи
електронна поща: office@z-capital.bg
телефон: 029804825

основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде — История — Документи
********** — История — Документи
********** — История — Документи
********** — История — Документи
заедно — История — Документи
развиващ дейност — История — Документи

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - Изпълнителен директор — История — Документи

управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

**Действителни собственици** — История

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: УД Златен лев Капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 130401167 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1303, населено място:гр.София, район: р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, №: 73, ет.3 — История
Представляващ(и) име: Румен Валери Панайотов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представляване: заедно — История
Представляващ(и) име: Тодор Димитров Тодоров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представляване: заедно

**История**

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол — **История**

Действителни собственици - Физически лица — История
име: Румен Валери Панайотов, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Изпълнителен директор на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ". — История
име: Тодор Димитров Тодоров, гражданство:БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Прокурист на „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД, ЕИК: 130401167, което от своя страна има качеството управляващо дружество на ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ". — **История**

Генерирана на 26.05.2026 13:51:45

„ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД • СОФИЯ 26-05-2026

**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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**
**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

*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.*

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ... 2026 ... ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ЕАД

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

# Л И Ц Е Н З

## № 16-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 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 ЗППЦК:

**- 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 дивиденти 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 ЗППЦК, 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.**

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД СОФИЯ 26-05-2026

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Ап. Апостолов)**

*Лицензът се издава на основание Решение № 151-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.*

# Актуално състояние

**"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД**
ЕИК **130401167**, състояние към дата: **26.05.2026г.**

Общ статус
Обявени актове
Актуален учредителен акт
Прокура
Дело
Указания
Фирмено дело

## *Основни обстоятелства*

**1. ЕИК/ПИК** 20080508150455
130401167
Фирмено дело: 12592/2000 110

**2. Фирма/Наименование** 20080508150455
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ

**3. Правна форма** 20180613090221
Еднолично акционерно дружество

**5. Седалище и адрес на управление** 20240607110829
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1303
р-н Възраждане
бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 3

**6. Предмет на дейност** 20190311103901
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 дивиденти 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



**6а. Основна дейност по НКИД** 20100602100302
Група по НКИД: 70.22
Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление

**10. Представители** 20230322143314
Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ

**11. Начин на представляване** 20230322143314
по друг начин:
само заедно с прокурист

**12. Съвет на директорите** 20230203153956
Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г.
Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

**23. Едноличен собственик на капитала** 20180613090221
„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ

## *Капитал*

**31. Размер** 20260101024906
127822.50 €

**31а. Акции** 20260101024906
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: Акциите на дружестнвото са свободно прехвърляеми, при спазване на реда за отправяне на предложение първо към останалите акционери, предвиден в Устава, и изискванията на действащото законодателство за разпореждане с безналични акции на непублично дружеството 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: 511.29 €

**32. Внесен капитал** 20260101024906
127822.50 €




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

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

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ