

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Драгомир Христов Великов, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____, от _____ и Даниел Стефанов Александров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____, от _____, МВР – _____, адрес: _____, в качеството си на представляващи на Импакт Капитал ЕАД, което е организирано и управлява ДФ Навигатор Плюс акционер, притежаващ 31 405 (тридесет и една хиляди четиристотин и пет) и ДФ Плюс акционер, притежаващ 13 653 (тринадесет хиляди шестстотин петдесет и три) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Иво Иванов Петров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: _____

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

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието ALT20240627, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което ще се проведе на 27.06.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 12.07.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен нас 45 058 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 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, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК:121448965, регистрирано в ИДЕС под №023.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 27, ал. 1, ал. 2, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и чл. 84 от Устава както следва:

„Чл. 27. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по следните начини:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми;
3. /нова - с реш. на ОСА от2024 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.”

„Чл. 54. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срок до 5 (пет) години от вписване на измененията на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срока по ал. 1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти.”

„Чл. 84. /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г., изменен от ОСА от 27 юни 2023 г. и изменен от ОСА от2024 г.“

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

- По т. 1 от дневния ред - да гласува "за"
- По т. 2 от дневния ред - да гласува "за".
- По т. 3 от дневния ред - да гласува "за"....
- По т. 4 от дневния ред - да гласува "за"
- По т. 5 от дневния ред - да гласува "за".....
- По т. 6 от дневния ред - да гласува ... "за"....
- По т. 7 от дневния ред - да гласува .. "за"....
- По т. 8 от дневния ред - да гласува "за"....
- По т. 9 от дневния ред - да гласува ... "за"....

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

Упълномощаването обхваща ~~не обхваща~~ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има ~~няма~~ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има ~~няма~~ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

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

Дата: 17.06.2024.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Драгомир Великов

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Даниел Александров



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 190-ДФ/03.10.2019 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 „Компас Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, 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 „Компас Инвест“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 79-ДФ от 13.01.2017 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение от заседание на съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД, проведено на 13.08.2019 г. за промяна на наименованието на фонда.

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 представяване
Състояние
Управление

Принадлежност

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: КОМПАС ИНВЕСТ изписване на чужд език: COMPASS INVEST JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 17514
управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Триадика, ул.
+35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU
Представяващ(и) име: ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: пс
Представяващ(и) име: МИЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: пс

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: 202281352
управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул.
телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU
Представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: пс
САМ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО

Дело

177143745

Договорен фонд "ПЛЮС", DF "PLUS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен

седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадика

местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадика
електронна поща: office@impact-capitalbg.com
интернет страница: www.impact-capitalbg.com
телефон: 02 4219517
факс: 02 4087551

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно

развиващ дейност

Драгомир Христов Великов - Изпълнителен директор

Даниел Стефанов Александров - Изпълнителен директор

управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Дружество, юридическо лице

Действителни собственици



Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице
Дело
Адрес

Комуникации

Предмет на дейност

Икономическа дейност (КИД 2008)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Състояние
Управление

Принадлежност

Дело

180905771

ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Догово

местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Сред

ап.10
кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянс

седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Сре

ап.10
електронна поща: ivo.angarski@compass-invest.eu

Указания

Основни обстоятелства

КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИСДПКИ, КОЯТО ПУБЛИ
И ИНВЕСТИРА НАБРАНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЪ

ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно

развиващ дейност

Драгомир Христов Великов - Изпълнителен директор

представява Еднолично акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;

Даниел Стефанов Александров - Друга длъжност

представява Еднолично акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;

управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна ф

дружество, юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: Импакт капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управлен

София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10

Представяващ(и) име: Даниел Стефанов Александров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване:

Представяващ(и) име: Драгомир Христов Великов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: зае

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

фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава

(столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13

Представяващ(и): Ивайло Крассимиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: по др

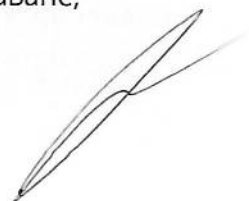
Актуално състояние

"ИМПАКТ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 202281352, състояние към дата: 13.06.2024г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 202281352	20121023114847	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование ИМПАКТ КАПИТАЛ	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език ИМПАКТ САПИТАЛ JSC	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1000 р-н Средец бул./ул. ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Предмет на дейност 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 законите изисквания управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване,	20221214093422	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 49-УД/13.05.2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 27 А

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 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, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както следва:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СТОЯН МАВРОДИЕВ

Лицензът се издава на основание Решение № 312-УД от 25 април 2013 г. на Комисията за финансов надзор.



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.



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

Изх. № РГ-08-47-9

14.05.2024 г.

ДО
Г-Н ДРАГОМИР ВЕЛИКОВ
Г-Н ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УД „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ ЕАД
УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 29А, ЕТ. 2, АП. 10
ГР. СОФИЯ 1000

e-mail: gyurov@grlawoffice.bg

КОПИЕ:

ДО
Г-Н ИВАЙЛО АНГАРСКИ
Г-ЖА МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД
УЛ. „АЛАБИН“ № 36, ЕТ. 4
ГР. СОФИЯ - 1000

На изх. № 67 от 30.04.2024 г. по описа на УД
„Импакт Капитал“ ЕАД

ОТНОСНО: Постъпило заявление, вх. № РГ-08-47-9 от 19.02.2024 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) от управляващо дружество (УД) „Импакт Капитал“ ЕАД за издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) за замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“ – УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД, и допълнително представени документи с писма, вх. №№ РГ-08-47-9 от 01.04.2024 г. и от 30.04.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

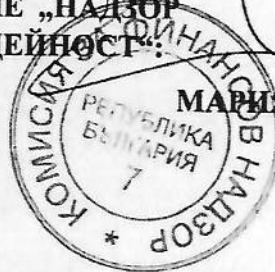
Приложено Ви изпращам Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Допълнително Ви обръщам внимание, че доколкото пазарите в трети държави, посочени в приложение № 1 към Договора за депозитарни услуги, не съответстват на тези по чл. 7, ал. 2 от Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, приложението следва да бъде коригирано и представено за одобрение при последващи промени в договора.

Приложение: съгласно текста.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

МАРИЯ ФИЛИЦОВА





КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 315-ДФ

от 14.05.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-47-9 от 19.02.2024 г., от управляващо дружество (УД) „Импакт Капитал“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10 с искане за издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) на замяна на УД „Компас Инвест“ АД, управляващо договорен фонд (ДФ) „Плюс“ и поемане на управлението на ДФ „Плюс“ от УД „Импакт Капитал“ ЕАД, и са представени допълнително документи с писма, вх. №№ РГ-08-47-9 от 01.04.2024 г. и от 30.04.2024 г.

Като взех предвид, представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗДКИСДПКИ,

на основание чл. 15, ал. 1, т. 16 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 18, ал. 2, изречение второ, във връзка с ал. 1 от ЗДКИСДПКИ,

РЕШИХ:

ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА

УД „Импакт Капитал“ ЕАД,
със седалище: гр. София 1000, район „Средец“,
и адрес на управление: ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10,
да поеме управлението на ДФ „Плюс“.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред по реда на АПК пред Административен съд – София-област в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“



МАРИЯ ФИЛИНОВА

ПЪЛНОМОЩНО

Тодор Димитров Тодоров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, качеството ми на Прокурист и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____, 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 36 078 /тридесет и шест хиляди и седемдесет и осем/ броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Глория Валентинова Рашкова-Радева, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието ALT20240627, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което ще се проведе на 27.06.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 12.07.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) 36 078 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 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, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК:121448965, регистрирано в ИДЕС под №023.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 27, ал. 1, ал. 2, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и чл. 84 от Устава както следва:

„**Чл. 27. (1)** /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ **Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по следните начини:**

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми;
3. /нова - с реш. на ОСА от2024 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ **Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.“**

„**Чл. 54. (1)** /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ **В срок до 5 (пет) години от вписване на измененията на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.**

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ **В срока по ал. 1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти.“**

„**Чл. 84.** /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ **Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г., изменен от ОСА от 27 юни 2023 г. и изменен от ОСА от2024 г.“**

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

- По т. 1 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 2 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 3 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 4 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 5 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 6 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 7 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 8 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 9 от дневния ред - да гласува ЗА

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

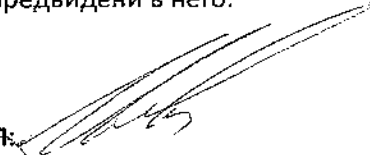
Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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


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

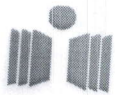
Дата: 20.06.2024 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Тодор Тодоров

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Румел Панайотов



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

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

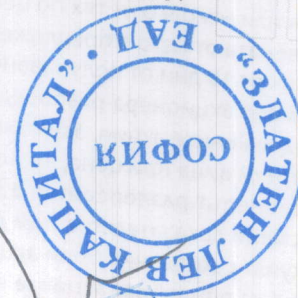
Актуално състояние

"ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ" ЕАД

ЕИК 130401167, състояние към дата: 20.06.2024г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 130401167 Фирмено дело: 12592/2000 110	20080508150455
2. Фирма/Наименование ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ	20080508150455
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	20180613090221
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1303 р-н Възраждане бул./ул. бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 3	20240607110829
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране	20190311103901
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 70.22 Клас по НКИД: Консултантска дейност по стопанско и друго управление	20100602100302
10. Представители Румен Валери Панайотов - изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230322143314
11. Начин на представяване	20230322143314



БЪЛГАРСКИ РЕГИСТЪР
НА ТЪРГОВСКИТЕ
И ЮРИДИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

по друг начин:
само заедно с прокурист

20230203153956

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 27.01.2028 г.

Румен Валери Панайотов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Величка Маринова Сахакян, Държава: БЪЛГАРИЯ

Огнян Николов Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

20180613090221

23. Едноличен собственик на капитала

„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК/ПИК 121779787, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

250000 лв.

20080508150455

20091126095725

31а. Акции

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

Акция:

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

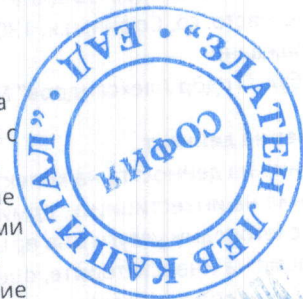
32. Внесен капитал

250000 лева

20080508150455

- Тестово подписване
- Банкови сметки
- Контакти
- Средства за автентикация
- Декларация за достъпност

- Условия за ползване
- Бисквитки
- Помощ
- Бюлетин
- Връзки



Handwritten signature and a blue rectangular stamp.

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	121225574		
Дело	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЗЛАТЕН ЛЕВ", DOGOVOREN FOND "ZLATEN LEV", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд	История История	Документи Документи
Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул.ПОСТОЯНСТВО №67Б кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1111, гр.София, р-н Слатина, ул. ПОСТОЯНСТВО №67Б	История История	Документи Документи
Комуникации	електронна поща: capital@zlatenlev.com телефон: 029654537 факс: 029654522	История	Документи

Икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране	основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	История	Документи
Форма на собственост	*****	История	Документи
Форма на счетоводно записване	*****	История	Документи
Начин на представяване	заедно	История	Документи
Състояние	развиващ дейност	История	Документи
Управление	ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Друга длъжност		

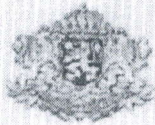
Принадлежност

Управляващо дружество - ЕИК: 130401167, БЪЛГАРИЯ, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История	Документи
---	---------	-----------

Действителни собственици

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	История
--	---------





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

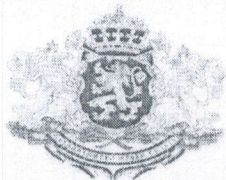
на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

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

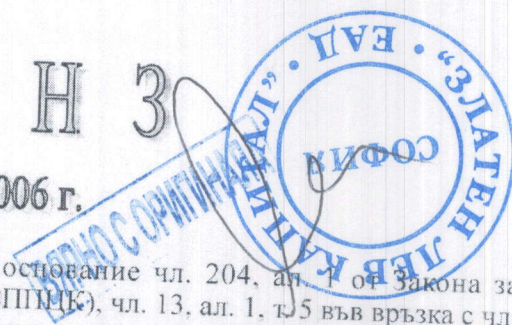
Разрешението се издава на основание Решение № 1030 – ИД от 24.10.2012 г. и Решение № 429-ДФ от 13.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 16-УД/23.02.2006 г.



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

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

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

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес:

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес:

}, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

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

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф.д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **102 580 (сто и две хиляди петстотин и осемдесет) броя** акции с право на глас от капитала на **„АЛТЕРОН“ АД СИЦ**, със седалище и адрес на управление: в град Варна, район „Одесос“, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 148146418,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН:

с постоянен адрес:

с следните права:

да представлява УПФ „ЦКБ-СИЛА“ на редовното общо събрание на акционерите на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, което ще се проведе на 27.06.2024 г., в 10:00 ч. (7:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 12.07.2024 г., от 10:00 ч. (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **ВСИЧКИ**, притежавани от УПФ „ЦКБ-СИЛА“ акции от капитала на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **„ЗА“** приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат;

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., както следва:

- Не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение – да не се разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2024 г.;

Проект за решение – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДЕС под № 023.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДЕС под № 023.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Пангаров за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.
- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.
- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Пангаров за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително. - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително. - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

9. Приемане на промени в Устава на дружеството

Проект за решение – ОСА приема промени в чл. 27, ал. 1, ал. 2, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и чл. 84 от Устава както следва:

„Чл. 27. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по следните начини:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми;
3. /нова - с реш. на ОСА от2024 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.“

„Чл. 54. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срок до 5 (пет) години от вписване на измененията на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срока по ал. 1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има

право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти."

„Чл. 84. /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г., изменен от ОСА от 27 юни 2023 г. и изменен от ОСА от2024 г."

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в в чл. 27, ал. 1, ал. 2, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и чл. 84 от Устава както следва:

„Чл. 27. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по следните начини:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми;
3. /нова - с реш. на ОСА от2024 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК."

„Чл. 54. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срок до 5 (пет) години от вписване на измененията на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срока по ал. 1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване

на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти.“

„Чл. 84. /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г., изменен от ОСА от 27 юни 2023 г. и изменен от ОСА от2024 г.“

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

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

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 27.06.2024 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му - 12.07.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

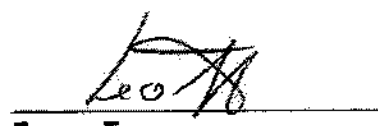
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 25.06.2024 г.


Сава Стойнов –
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240108131152 / 08.01.2024г.

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 08.01.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

825240908

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА "

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

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

6.Предмет на дейност

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

10.Представители

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

държава:

БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

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 вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 05.07.2019г. в Търговския регистър.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

държава: **БЪЛГАРИЯ**

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН

държава: **БЪЛГАРИЯ**

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

държава: **БЪЛГАРИЯ**

БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН

" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: **БЪЛГАРИЯ**

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов, ЕГН

държава: **БЪЛГАРИЯ**

БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни, безпалични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: пряма
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се дружество

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на исковата молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт 0

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

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

530.Номер по ред

001

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

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

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава:

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

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

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

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

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

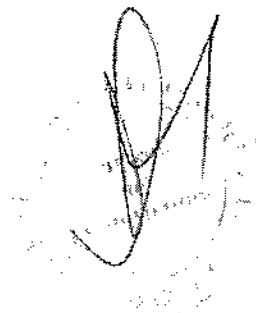
Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

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

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
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

1001.Описание на
обявения акт



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
Дата : 28.06.2023

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

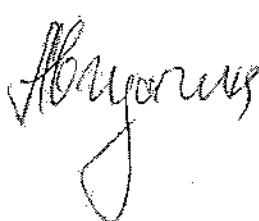
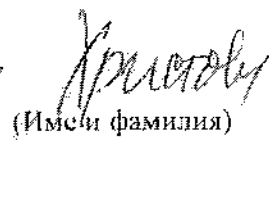
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

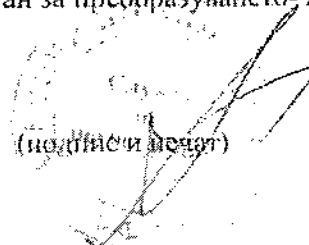
Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

1001. Описание на
обявения акт

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
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)

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 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 СТОИНОВ, 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 СТОИНОВ, ЕГН и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

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

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

Съдия:

Секретар:

