

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на облигационер в Общо събрание на облигационерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Долуподписаните, Никола Стефанов Кедев, ЕГН [REDACTED] с документ за самоличност № [REDACTED], издаден на [REDACTED] от МВР - [REDACTED] с адрес: гр. [REDACTED] и Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН [REDACTED] с документ за самоличност № [REDACTED], издаден на [REDACTED] г. от МВР - [REDACTED] с адрес: гр. [REDACTED] в качеството си на представляващи заедно **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД**, със седалище и адрес на управление: адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 87, ЕИК 831447150, облигационер на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, притежаващ 13 828 (тринадесет хиляди осемстотин двадесет и осем) броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с емитент „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна, ЕИК:175161352

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Любомир Валентинов Витков, ЕГН [REDACTED] л.к. № [REDACTED] издадена от МВР - [REDACTED] на [REDACTED] г., с адрес: [REDACTED]

Да представлява **управляваното от мен дружество/да ме представлява** на заседание на общо събрание на облигационерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието BSPB20240523, за всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100013213, което ще се проведе на 23.05.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСО ще се проведе на 07.06.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 13 828 броя ОБЛИГАЦИИ от капитала на дружество „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, за промяна в обезпечението по емисия облигации с ISIN код: BG2100013213

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие и приема предложените от емитента „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ промени в обезпечението на облигационния заем:

- За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията облигации в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN BG2100013213, да се учреди следното допълнително обезпечение: първа по ред договорна ипотека, върху Поземлен имот с идентификатор № 02508.86.18, по КК на гр. Балчик квартал 192, парцел 1, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, собственост на „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 (дружество, което е еднолична собственост на емитента „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ). Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри поземленият имот е с площ 2103 кв. м., вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване.

- Частично освобождаване на учреденото с Нотариален акт № 62, том I, дело 1432/2022 г., обезпечение по облигационната емисия:

Идентификатор	Описание на обекта	Етаж
02508.87.115.18.3	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 3	партер
02508.87.115.18.17	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 4	етаж 1

02508.87.115.18.19	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 6	етаж 1
02508.87.115.18.41	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 9	етаж 2
02508.87.115.18.6	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 3	партер
02508.87.115.18.20	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 4	етаж 1
02508.87.115.18.21	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 5	етаж 1
02508.87.115.18.42	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 7	етаж 2
02508.87.115.18.70	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 12	етаж 3
02508.87.115.18.46	Тяло 1, вх. С3, Апартамент № 6	етаж 2
02508.87.115.18.89	Тяло 1, вх. С8, Апартамент № 10	етаж 3
02508.87.115.18.88	Тяло 1, вх. С8, Апартамент № 11	етаж 3

По предложение на емитента, Довереникът на облигационерите може да даде съгласие да се извършва частично заличаване и на други допълнително посочени имоти от обезпечението, като емитентът се задължава да поддържа ниво на обезпечение по облигационната емисия не по-ниско от 110 % от общата номинална остатъчна стойност на главницата по облигационния заем.

Начин на гласуване "за"

2. по т.2 от дневния ред - Даване на съгласие за частично заличаване на учредена договорна ипотека

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие по искане на Емитента да се извършва частично заличаване по учредените ипотеки върху имотите, предоставени като обезпечение по облигационната емисия с ISIN код: BG2100013213, като се спазва изискването за поддържане ниво на обезпечение по облигационната емисия не по-ниско от 110 % от общата номинална остатъчна стойност на главницата по облигационния заем.

Начин на гласуване "за"

3. по т.3 от дневния ред – Разни

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 /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.

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

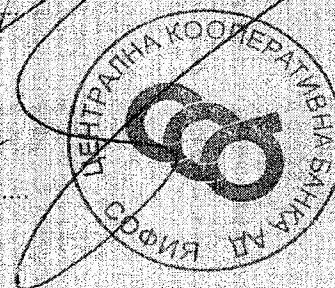
Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Дата: 22.05.2024г.

Никола Кедев
Никола Кедев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Тихомир Атанасов
Тихомир Атанасов
ПРОКУРИСТ





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

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД

ЕИК 831447150, състояние към дата: 27.05.2024г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 831447150 Фирмено дело: 5227/1991 110	20080516105810	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	20080516105810	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Акционерно дружество	20080516105810	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език CENTRAL COOPERATIVE BANK	20080516105810	<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. 1086 р-н Слатина бул./ул. Цариградско шосе № 87 Адрес на електронна поща: office@ccbank.bg , Интернет страница: www.ccbank.bg	20150618154713	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Предмет на дейност дружеството е банка "Централна кооперативна банка" АД, наричана за краткост в текста "банката", е публично акционерно дружество по	20200422124726	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за **Бисквитки**.

Приеми

платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.

10. Представители

20221223174844

Сава Маринов Стойнов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Георги Косев Костов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Никола Стефанов Кедев, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

20080516105810

по друг начин:

ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАЕДНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА, СЪВМЕСТНО.

13. Управителен съвет

20231020121006

Дата на изтичане на мандата: 29.09.2028 г.

ЦВЕТАН ЦАНКОВ БОТЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ

БИСЕР ЙОРДАНОВ СЛАВКОВ

Сава Маринов Стойнов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Георги Косев Костов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Никола Стефанов Кедев, Държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

20230823162311

Дата на изтичане на мандата: 15.08.2028 г.

ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ, ЕИК/ПИК 000696497

Райна Димитрова Кузмова, Държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

127129970 лв.

20190225133524



31а. Акции

Права за отделни класове акции: ВСИЧКИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, АКЦИИ СА ОТ ЕДИН И СЪЩИ КЛАС И ДАВАТ ЕДНАКВИ ПРАВА: НА ГЛАС, НА ДИВИДЕНТ, НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ И Т. Н.

20190225133524



Акция:

Вид: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, Брой акции: 127129970, Номинална стойност: 1 лв.

32. Внесен капитал

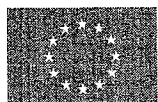
127129970 лева

20190225133524



- [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



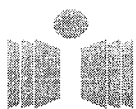
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

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.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за [Бисквитки](#).



Потребител

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

Актуално състояние

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД

ЕИК 831447150, състояние към дата: 27.05.2024г.

Прокура

41. Прокуристи

ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

20080516105810



43. Начин на представляване

по друг начин:

ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАЕДНО ОТ ДВАМА ОТ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ИЛИ ОТ ЕДИН ОТ ТЯХ И
ПРОКУРИСТА, СЪВМЕСТНО.

20080516105810



• [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

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за"

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече
информация, моля да се запознаете с пълната информация за [Бисквитки](#).

Приеми

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с цялата информация за Бисквитки.

ПЪЛНОМОЩНО

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

в качеството ми на Изпълнителен директор на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. №
24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано
в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес
на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117,
представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

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, облигационер,
притежаващ 7 995 (седем хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя безналични,
обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени
облигации с емитент „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна, ЕИК:175161352

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на
_____ от МВР - _____ с адрес: _____, да

представлява управлението от ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
"СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на общо събрание на
облигационерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с уникален идентификационен
код на събитието BSPB20240523, за всички облигационери, притежаващи облигации по
емисия с ISIN код BG2100013213, което ще се проведе на 23.05.2024 г. от 10:00 часа (7:00
часа UTC) в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум
на тази дата за провеждане на ОСО ще се проведе на 07.06.2024 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" броя ОБЛИГАЦИИ от капитала на дружество
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-
долу начин, а именно:

1. По т. 1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на решение по постъпило
предложение от страна на емитента „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, за
промяна в обезпечението по емисия облигации с ISIN код: BG2100013213

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие и приема
предложените от емитента „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ промени в
обезпечението на облигационния заем:

- За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията облигации в
полза на Довереника по емисия облигации с ISIN BG2100013213, да се учреди следното
допълнително обезпечение: първа по ред договорна ипотека, върху Поземлен имот с
идентификатор № 02508.86.18, по КК на гр. Балчик квартал 192, парцел 1, с адрес гр.
Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, собственост на „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК
ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 (дружество, което е еднолична собственост на емитента
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ). Съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри поземленият имот е с площ 2103 кв. м., вид територия Урбанизирана, НТП За друг
вид застрояване.

- Частично освобождаване на учреденото с Нотариален акт № 62, том I, дело
1432/2022 г., обезпечение по облигационната емисия:

Идентификатор	Описание на обекта	Етаж
02508.87.115.18.3	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 3	партер
02508.87.115.18.17	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 4	етаж 1
02508.87.115.18.19	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 6	етаж 1
02508.87.115.18.41	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 9	етаж 2
02508.87.115.18.6	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 3	партер
02508.87.115.18.20	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 4	етаж 1
02508.87.115.18.21	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 5	етаж 1
02508.87.115.18.42	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 7	етаж 2
02508.87.115.18.70	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 12	етаж 3
02508.87.115.18.46	Тяло 1, вх. С3, Апартамент № 6	етаж 2
02508.87.115.18.89	Тяло 1, вх. С8, Апартамент № 10	етаж 3
02508.87.115.18.88	Тяло 1, вх. С8, Апартамент № 11	етаж 3

По предложение на емитента, Довереникът на облигационерите може да даде съгласие да се извършва частично заличаване и на други допълнително посочени имоти от обезпечението, като емитентът се задължава да поддържа ниво на обезпечение по облигационната емисия не по-ниско от 110 % от общата номинална остатъчна стойност на главницата по облигационния заем.

Начин на гласуване: "по своя преценка".

2. По т.2 от дневния ред - Даване на съгласие за частично заличаване на учредена договорна ипотека

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие по искане на Емитента да се извършва частично заличаване по учредените ипотечи върху имотите, предоставени като обезпечение по облигационната емисия с ISIN код: BG2100013213, като се спазва изискването за поддържане ниво на обезпечение по облигационната емисия не по-ниско от 110 % от общата номинална остатъчна стойност на главницата по облигационния заем.

Начин на гласуване: "по своя преценка".

3. По т.3 от дневния ред – Разни

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: 09.05.2024г.
Гр. София

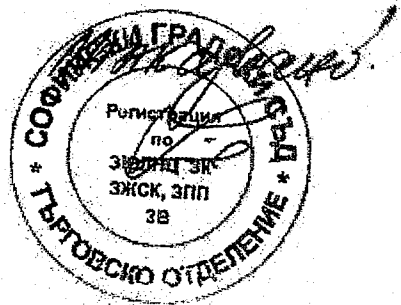
УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
06.12.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019г., 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 GERMAHOBA, 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 GERMAHOBA, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН - , само заедно.

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





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20231121100206 / 21.11.2023г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 21.11.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма/
Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

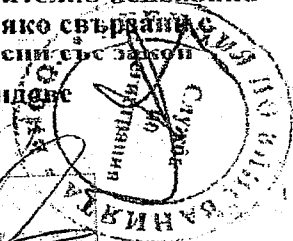
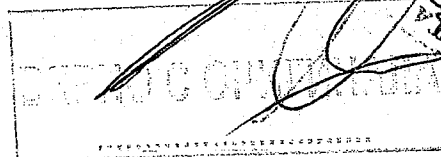
3. Правна форма Акционерно дружество

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

5. Седалище и
адрес на
управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

6. Предмет на
дейност Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително
пензионно осигуряване, осъществяване на допълнително пензионно
осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с
допълнителното пензионно осигуряване, незабранени със закон

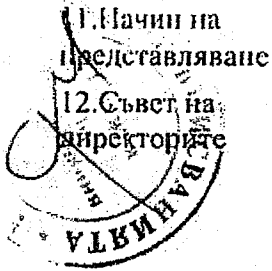
6а. Основна
дейност по НКИД 66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове



10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 Диляна Ангелова Германова, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 Стефан Красимиров Петков, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване 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 _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 Диляна Ангелова Германова, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 Камен Иванов Колев, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 Веселин Райчев Морев, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 Стефан Красимиров Петков, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ



Капитал

31. Размер 10500000 лева

31а. Акции вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
 права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас
 особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции няма действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал 10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

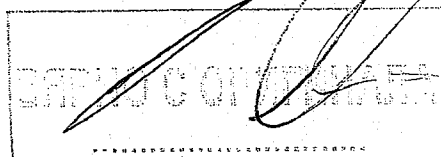
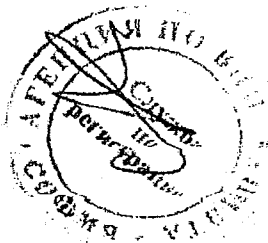
530. Номер по ред 001

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

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 държаване на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Диляна Ангелова Германова, ЕГН _____ , държава: БЪЛГАРИЯ
 БЪЛГАРИЯ
 гр. София 1680, Област София (столица):
 Община Столична.

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или



косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на
приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
ЗМПП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения
акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения
акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПООК Съгласно
АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

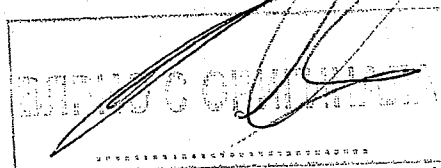
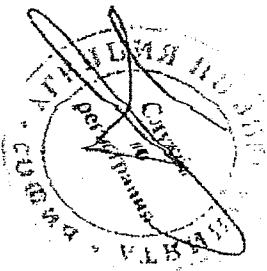
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

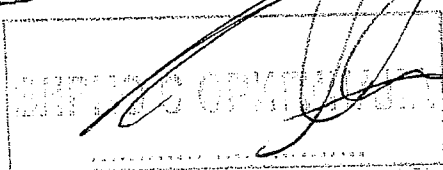
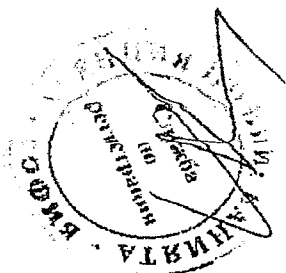
Описание : Годишен финансов отчет част 7/10



Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2022

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
Дата : 14.11.2023

1001.Описание на обявения акт
1001.Описание на обявения акт
1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции
Описание : Покана за записване на нови акции
Вид : Решение за увеличаване на капитала
Описание :
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПООК Съгласие АД
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПООК Съгласие АД
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПООК Съгласие АД

(име и фамилия)

(подпис и печат)

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 ЮЛНЦ, 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“), 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 облигационер, притежаващ **7 900 (седем хиляди и деветстотин) броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно-прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100013213**, издадени от **„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, с ЕИК: 175161352, наричан Пенсионния фонд,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Христина Иванова Кунева, с ЕГН: _____, с постоянен адрес:

с **СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

Да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИЯ ФОНД** на общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213, издадени от **„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 23.05.2024 год., от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес: гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет.1, ап. 1 и да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННИЯ ФОНД** облигации по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, за промяна в обезпечението по емисия облигации с ISIN код: BG2100013213.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие и приема предложените от емитента **„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ** промени в обезпечението на облигационния заем:

- За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията облигации в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN BG2100013213, да се учреди следното допълнително обезпечение: първа по ред договорна ипотека, върху Поземлен имот с идентификатор № 02508.86.18, по КК на гр. Балчик квартал 192, парцел I, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, собственост на **„БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД**, ЕИК 203817664 (дружество, което е

еднолична собственост на емитента „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ). Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри поземленият имот е с площ 2103 кв. м., вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване.

- Частично освобождаване на учреденото с Нотариален акт № 62, том I, дело 1432/2022 г., обезпечение по облигационната емисия:

Идентификатор	Описание на обекта	Етаж
02508.87.115.18.3	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 3 партер	
02508.87.115.18.17	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 4 етаж 1	
02508.87.115.18.19	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 6 етаж 1	
02508.87.115.18.41	Тяло 1, вх. С1, Апартамент № 9 етаж 2	
02508.87.115.18.6	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 3 партер	
02508.87.115.18.20	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 4 етаж 1	
02508.87.115.18.21	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 5 етаж 1	
02508.87.115.18.42	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 7 етаж 2	
02508.87.115.18.70	Тяло 1, вх. С2, Апартамент № 12 етаж 3	
02508.87.115.18.46	Тяло 1, вх. С3, Апартамент № 6 етаж 2	
02508.87.115.18.89	Тяло 1, вх. С8, Апартамент № 10 етаж 3	
02508.87.115.18.88	Тяло 1, вх. С8, Апартамент № 11 етаж 3	

По предложение на емитента, Довереникът на облигационерите може да даде съгласие да се извършва частично заличаване и на други допълнително посочени имоти от обезпечението, като емитентът се задължава да поддържа ниво на обезпечение по облигационната емисия не по-ниско от 110 % от общата номинална остатъчна стойност на главницата по облигационния заем.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

2. Даване на съгласие за частично заличаване на учредена договорна ипотека.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие по искане на Емитента да се извършва частично заличаване по учредените ипотечи върху имотите, предоставени като обезпечение по облигационната емисия с ISIN код: BG2100013213, като се спазва изискването за поддържане ниво на обезпечение по облигационната емисия не по-ниско от 110 % от общата номинална остатъчна стойност на главницата по облигационния заем

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

3. Разни.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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 облигационерите не се проведе поради липса на кворум на 23.05.2024 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на облигационерите на втората дата за провеждането му - 07.06.2024 г., от 10:00 часа местно време (07:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 17.05.2024 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



САВА СТОЙНОВ



ГЕОРГИ ТОДОРОВ

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
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 6601311442, държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал	
31. Размер	10500000 лева
31а. Акции	вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10 права за отделни класове акции: няма особени условия за прехвърляне на акции:
32. Внесен капитал	10500000 лева
Раздел Преобразуване	
Преобразуване	
701. Форма на преобразуване	вливане
702. Преобразуващо се дружество	ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251
703. Правоприемник	ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908
705. Входящ номер на заявлението за преобразуване	20091201164552
706. Входящ номер на исковата молба	70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110
х. Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването	Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009 Код на съд : 110 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 7207111080, държава: БЪЛГАРИЯ
- 538.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол "Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2
- 550.Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2

Част "Обявени актове"

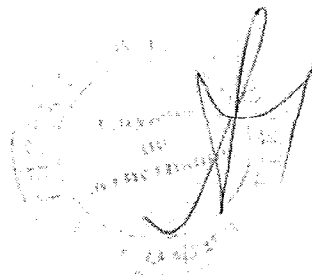
Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

- 1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

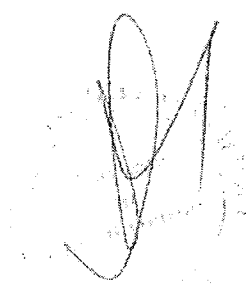
Обявени актове

- 1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България – България" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :



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

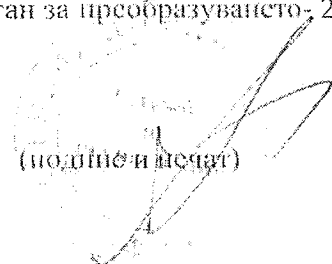
1001.Описание на
обявения акт

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

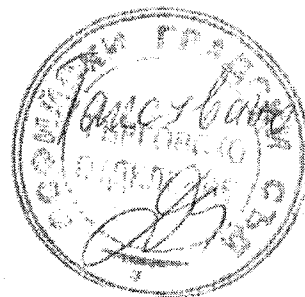
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7
Вид : Договор / 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

1001.Описание на
обявения акт


(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 СТОЙНОВ, ЕГН

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

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

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

Съдия:

Секретар:

