

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

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

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, с ЕГН: _____ с постоянен адрес: гр. _____, ул. _____
, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) броя акции** от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет.2, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 322/2006 година, пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 148006882 (Дружеството), наричан **Пенсионния фонд**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН: _____, притежаващ л. к. № _____,
издадена на _____, от МВР _____, с постоянен адрес: _____,
със следните права:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 01 септември 2020г. от 10:00 часа в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5 и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019г.;

Проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2019г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019г.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019г.;

Проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019г.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019г.

5. Приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение – ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020г.;

Проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020год.

7. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

8. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения за 2019г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за 2019г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за 2019г.

9. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – ОСА приема промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.

11. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2019г.;

Проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2019г., т. к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл.10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение да не бъде разпределян дивидент за 2019г., т. к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

12. Приемане на промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение - ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение за приемане на промени в Устава на Дружеството.

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

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

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 01.09.2020г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 16.09.2020г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 26.08.2020 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Сава Стойнов -
Изпълнителен директор




Кирил Червенков -
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. № 20200415133834 / 15.04.2020г.

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 15.04.2020 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

825240908

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул.Цариградско шосе, № 87

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

6.Предмет на дейност

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

10.Представители

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

КИРИЛ
, държава:

Од държава:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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

, 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

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

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

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

530. Номер по ред

001

537. Юридическо лице или друго

ЦКБ-СИЛА ЕАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

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

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
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 Среден
ул.Стефан Караджа, № 2

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

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на
обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на
обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - 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 :

ВЯРНО С ОРИГИВАЛА

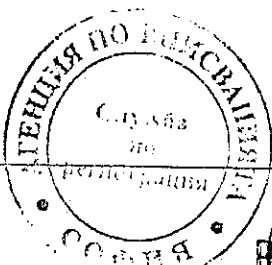




Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов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

1001.Описание на
обявления акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.04.2019



ВАЖНО С ОРИГИНАЛА





1001.Описание на
обявения акт

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 : Друг акт
Описание : Друг акт: Списък
Вид : Друг акт
Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.
Вид : Друг акт
Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

1001.Описание на
обявения акт

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

(Име и фамилия)



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2020 г.



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

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

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

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

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

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

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Секретар:
А. Жейкова

