

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____,
г. от МВР- гр _____ адрес: _____ в качеството ми на _____
Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____ л.к. № _____
изд. на _____ г. от МВР – гр. _____ : 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, в качеството си на акционер, притежаващ **86 315 (осемдесет и шест хиляди триста и петнадесет)** обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ – гр. Варна, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. П. Парчевич № 9,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – _____ : адрес: _____ да представлява управлявания от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 01.09.2020 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5 и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 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 2019 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.

Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

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.

Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; 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 2020 год.
Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

7. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.
Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

9. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

10. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.
Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

11. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2019 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.
Пълномощникът да гласува: *По своя преценка*

12. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството.
Пълномощникът да гласува: *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. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

София, 21.08.2020 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Милан Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200427134605 / 27.04.2020г.

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 27.04.2020 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 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 пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон

6а. Основна дейност по НКИД

66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10. Представители

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН 7810017070, държава: БЪЛГАРИЯ



11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
Галина Стефанова Тодорова, ЕГН
Камен Иванов Колев, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
7, държава:

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

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

32. Внесен капитал

10500000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет



Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 1/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 2/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 3/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 4/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 6/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 7/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
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 : 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

1001.Описание на обявения
акт



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

Таня Иванова!
[Signature]

УДОСТОВЕРЕНИЕ
22.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2101018110 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН 7810017070 само заедно.

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

Съдия:.....

Съдебен помощник:.....

[Signature]
/Р. Дончева/

