

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изда. на _____, от МВР- _____, с адрес: _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Дияна Ангелова Германова**, ЕГН _____, л. к. № _____, изда. на _____ г. 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, в качеството на акционер, притежаващ **86 315 /осемдесет и шест хиляди триста и петнадесет/** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премиер Фонд” АДСИЦ**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос, гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР – _____, с адрес: _____, да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” на Извънредно общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд” АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210903, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 03.09.2021 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 20.09.2021 от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) 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. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове; проект за решение – ИОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет;

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

2. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; проект за решение – ИОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнаграждението им;

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването обхваща включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

31.08.2011г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 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 GERMANOVA, 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 _____ и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

И. Жеjkова

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210608135318 / 08.06.2021г.

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 08.06.2021 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

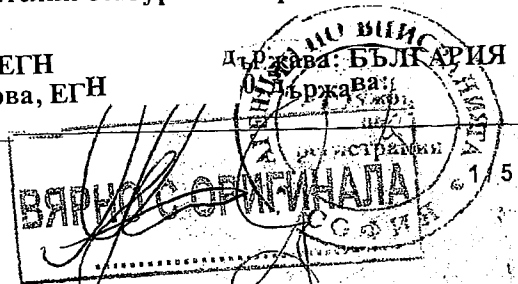
Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон

6а.Основна дейност по НКИД

66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10.Представители

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Дияна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ



11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава:

Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Галина Стефанова Тодорова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Камен Иванов Колев, 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 има 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
БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ

Данни за притежаваните

права Няма-лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен
служител, когато всички акционери на дружеството са
установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или
косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на
приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
на ЗМИП. Диляна Ангелова Германова, ЕГН

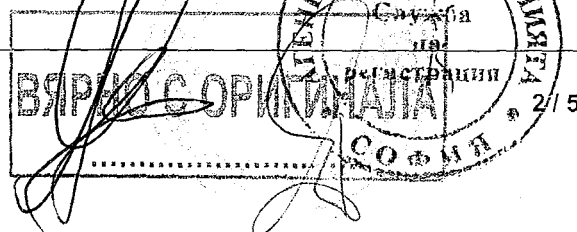
,
държава:

БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

Данни за

притежаваните права Няма-лице, изпълняващо длъжността на
висш ръководен служител, когато всички акционери на
дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице,
което пряко или косвено притежава достатъчен процент от
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством
държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП.

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

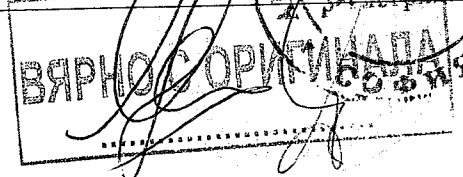
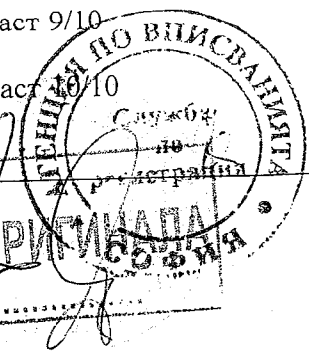
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 9/10

Вид : Годишен финансов отчет

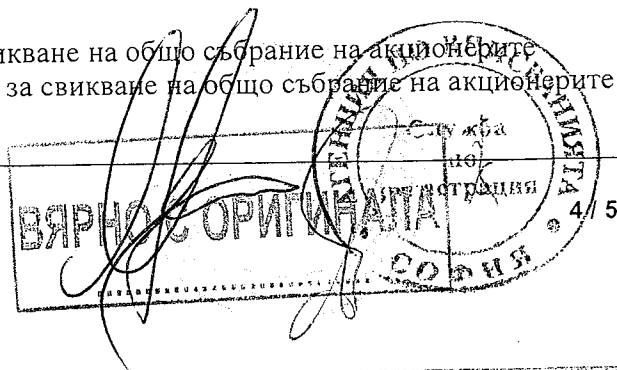
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10



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

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



- 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 ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД



В. КРАВЕВА
 (Име и фамилия)

