

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____, от МВР - гр. _____, с адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____, г. от МВР – гр. _____, с постоянен адрес: _____, вх. А, ет. 3, ап. 8, 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, в качеството на облигационер, притежаващ, **185 (сто осемдесет и пет)** броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с емитент „**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, както и представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и 214(5) от КСО:

Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157 в качеството на облигационер, притежаващ, **800 (осемстотин)** броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с емитент „**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,

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, в качеството на облигационер, притежаващ, **3 993 (три хиляди деветстотин деветдесет и три)** броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с емитент „**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

и

Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, в качеството на облигационер, притежаващ, **200 (двеста)** броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с емитент „**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 Кицова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, изпалена на _____ г. от МВР – _____, с адрес: _____, да представлява ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД и управляваните от дружеството Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” на общо събрание на облигационертите на „**Премиер Фонд**” АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието 4PRA20250131, за всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100024178, което ще се проведе на 31.01.2025 год. от 11:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул.

Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 15.02.2025 год. от 11:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД и управляваните от дружеството Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя облигации по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код: BG2100024178.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следните недвижими имоти собственост на Премиер Фонд АД СИЦ:

1. **Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266**, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.3, застроена площ по ККИР - 528 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.4 застроена площ по ККИР - 445 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.5 застроена площ по ККИР - 476 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.6 застроена площ по ККИР - 298 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.7 застроена площ по ККИР - 300 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.14 застроена площ по ККИР - 519 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.15 застроена площ по ККИР - 331 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.16 застроена площ по ККИР - 281 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.17 застроена площ по ККИР - 31 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.18 застроена площ по ККИР - 152 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.19 застроена площ по ККИР - 248 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.13, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.20 застроена площ по ККИР - 246 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.21 застроена площ по ККИР - 550 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.22 застроена площ по ККИР - 99 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.23 застроена площ по ККИР - 123 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.24 застроена площ по ККИР - 138 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.25 застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.26 застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.27 застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

Точка втора: Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описаните в точка първа имоти, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 103, том № VI, рег. № 13062, дело 675/2023 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 40231, акт № 44, т. XVIII, дело 24758г. от 22.12.2023 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

Точка трета: Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотеката по точка втора.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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.

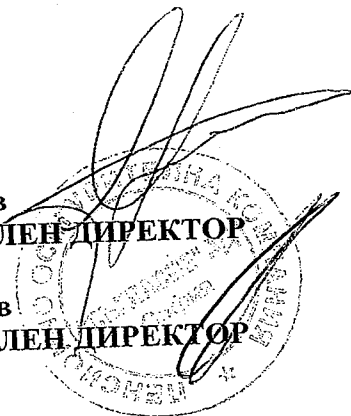
Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 17.01.2025г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20241220140534 / 20.12.2024г.

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 20.12.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

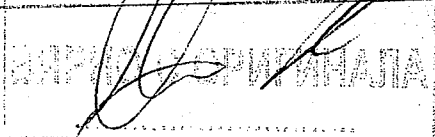
Идентификация

1.ВИК/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





представители **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , държава: **БЪЛГАРИЯ**
Диляна Ангелова Германова, ЕГН), държава: **БЪЛГАРИЯ**
Стефан Красимиров Петков, ЕГН , държава: **БЪЛГАРИЯ**
11. Начин на **Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.**
представяване **Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.**
12. Съвет на **Милен Георгиев Марков, ЕГН**), държава: **БЪЛГАРИЯ**
директорите **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**

31a. 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**

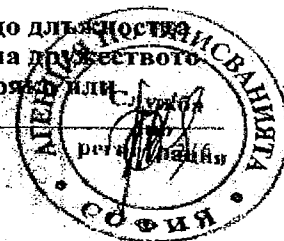
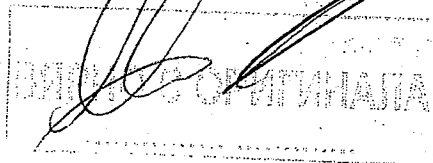
530. Номер по ред **001**

550. Действителни собственици - **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , държава: **БЪЛГАРИЯ**
БЪЛГАРИЯ
физически лица,
участващи пряко
или косвено в
дружеството

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

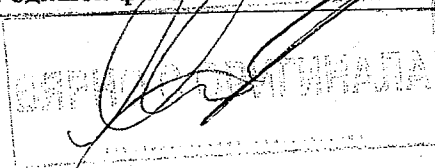
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

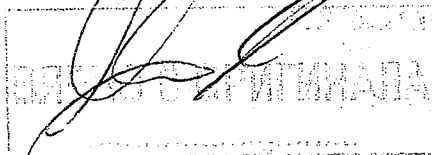




Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : 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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

1001.Описание на обявления
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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 26.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 30.12.2024

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения акт

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

БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА
СОФИЯ

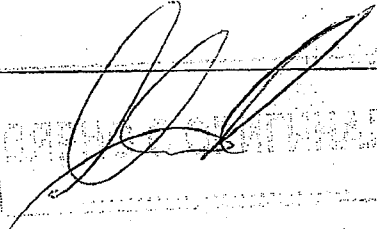


Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

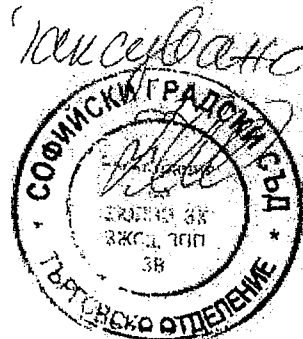


Силвия Петрова
(Име и фамилия)




ОРИГИНАЛ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 14061/2000 г.
СОФИЯ
VI-20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

30.12.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване, с Решение от 28.11.2000 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 16.06.2006 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 16.04.2007 г., от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег.90, том 1, стр.7, по ф.д.№ 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Столична, район Възраждане, бул.„Тодор Александров“ № 117.

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

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ – изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН _____, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН _____, ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН _____ и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____ – изпълнителен директор.

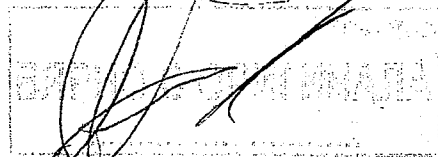
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ 1 изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____ само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____ само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

И.А. Желева



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
20.12.2024 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.

Съдия:...

Секретар:

/М. Ципкова /



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12370/2000г.
СОФИЯ, VI - 10 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

20.12.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение от 25.10.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 22.04.2002 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 16.06.2006 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 16.04.2007 г., Решение от 20.07.2007 г., Решение от 13.10.2008 г., Решение от 19.07.2011 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 14.06.2017 г., Решение от 28.07.2017 г., Решение от 27.02.2019 г., Решение от 25.07.2019 г., Решение от 18.05.2020 г., Решение от 25.10.2021 г., и Решение от 28.11.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

„Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН [] - изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, ЕГН [] - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [], КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН [] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: [] - изпълнителен директор.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН [] и изпълнителния директор 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.

Съдия:

Секретар:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес:

и **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН:

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“), 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, облигационер, притежаващ **4 000 (четири хиляди) БРОЯ** обикновени, свободно прехвърляеми, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени облигации с присвоен ISIN код BG2100024178, издадени от **„Премиер Фонд“ АДСИЦ**, с ЕИК: 148006882, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет. 2, (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), наричан Пенсионния фонд.

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА, ЕГН:

с постоянен адрес:

и, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на общото събрание на облигационерите от емисия облигации, издадена от **„Премиер Фонд“ АДСИЦ**, с ISIN код BG2100024178, което ще се проведе на **31.01.2025 г., от 11:00 ч.**, на адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет. 2, а при липса на кворум - на **15.02.2025 г., от 11:00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички посочени по-горе облигации, притежавани от **Пенсионния фонд**, по всички въпроси от следния Дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код: BG2100024178.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадат следните недвижими имоти, собственост на „Премиер Фонд“ АДСИЦ:

1. **Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266**, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.23 застроена площ по ККИР - 123 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.24 застроена площ по ККИР - 138 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.25 застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.26 застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.27 застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

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

Точка втора: Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описаните в точка първа имоти, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 103, том № VI, рег. № 13062, дело 675/2023 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 40231, акт № 44, т. XVIII, дело 24758г. от 22.12.2023 г.

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

Точка трета: Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотеката по точка втора.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.

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

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 31.01.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на облигационерите на втората дата за провеждането му – 15.02.2025 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

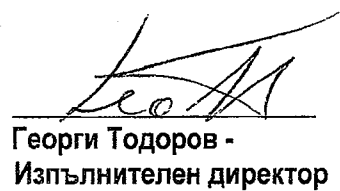
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 28.01.2025 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Сава Стойнов -
Изпълнителен директор



Георги Тодоров -
Изпълнителен директор



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДНИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250127142939 / 27.01.2025г.

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 27.01.2025 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 1113, 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**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



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 решението на
Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на
Управителния съвет.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

0, 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 решението на Общото събрание от 27.06.2024г.
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 исквата
молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605от дата17.12.2009

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

530.Номер по ред

001

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

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

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

), държава:

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

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

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

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

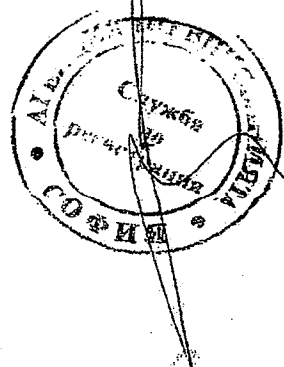
1001.Описание на
обявения акт

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

Обявени актове

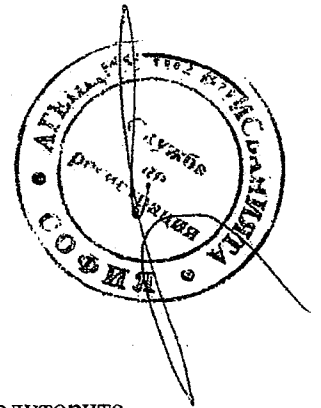
1001.Описание на
обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет -ПООД "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 :



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

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 : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността и доклад на одиторите
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

530.Номер по ред

001

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

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

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

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

1, държава:

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

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

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

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

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

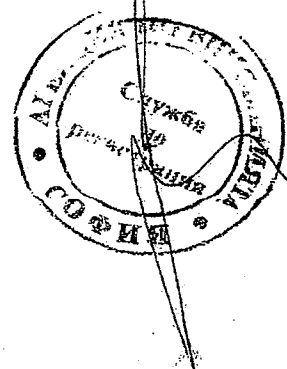
1001.Описание на
обявения акт

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

Обявени актове

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет -ПООД "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 :



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

1001. Описание на
объявления акт

Година : 2023

Вид : Друг акт

1001-Описан
объект акта

ДИОНСРТО

АГЕНТСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СССР

516

1001.Описание на
обявения 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

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

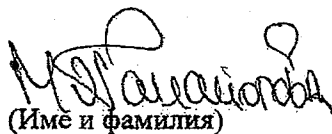
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

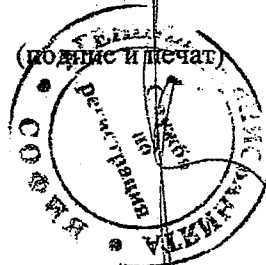
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

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


(Име и фамилия)



ВЪЗВРАЩА С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001 г.
СОФИЯ
VI - 8 С-В



УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.08.2024 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
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.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

13530
28.07.23

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на облигационер в Общо събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ

Долуподписаните, Сава Маринов Стойнов, ЕГН _____), с документ за самоличност издаден на _____ г. от МВР - _____ с адрес: _____ и Никола Стефанов Кедев, ЕГН _____ с документ за самоличност № _____ издаден на _____ г. от МВР - _____ с адрес: гр. _____ представляващи заедно **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД**, ЕИК 831447150, с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе № 87, в качеството на облигационер, притежаващ 6 395 (шест хиляди триста деветдесет и пет) броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с емитент „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

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

Да представлява **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД** на общо събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието 4PRA20250131, за всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100024178, което ще се проведе на 31.01.2025 год. от 11:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 15.02.2025 год. от 11:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД** 6 395 (шест хиляди триста деветдесет и пет) броя облигации по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код: BG2100024178.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следните недвижими имоти собственост на Премиер Фонд АДСИЦ:

1. **Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266**, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.3, застроена площ по ККИР - 528 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- [illegible]

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.25 застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.26 застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.27 застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

Пълномощникът да гласува: за

Точка втора: Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описаните в точка първа имоти, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 103, том № VI, рег. № 13062, дело 675/2023 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 40231, акт № 44, т. XVIII, дело 24758г. от 22.12.2023 г.

Пълномощникът да гласува: за

Точка трета: Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотека по точка втора.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.

Пълномощникът да гласува: за

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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.

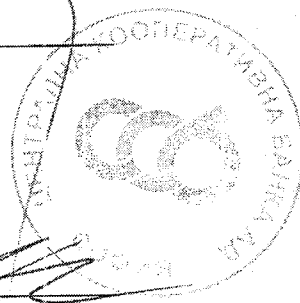
Дата: 24.01.2025 г.

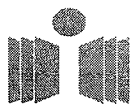
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

/Сава Стойнов/

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

/Никола Кедев./





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: 4.02.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 831447150 Фирмено дело: 5227/1991 110	20080516105810		
2. Фирма/Наименование ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	20080516105810		
3. Правна форма Акционерно дружество	20080516105810		
4. Изписване на чужд език CENTRAL COOPERATIVE BANK	20080516105810		
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		
6. Предмет на дейност дружеството е банка "Централна кооперативна банка" АД, наричана за краткост в текста "банката", е публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните дейности: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и	20200422124726		

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

Константин Стойчев Велев, Държава: БЪЛГАРИЯ

17. Специални условия

20080516105810

☐☐

ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

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.

Акция:

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

20190225133524



32. Внесен капитал

127129970 лева

20190225133524



- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Тестово подписване | • Условия за ползване |
| • Банкови сметки | • Бисквитки |
| • Контакти | • Помощ |
| • Средства за автентикация | • Бюлетин |
| • Декларация за достъпност | • Връзки |
| • Политики за поверителност | • Карта на сайта |

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



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.

