

ПРОТОКОЛ

За проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: PREM20250623, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 23.06.2025 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5

Днес 23 /двадесет и трети/ юни 2025 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Цар Асен" №5, в 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20250623, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 20.05.2025 год. под вписване №20250520084726

В обявения начален час за провеждане на събраниято: 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20240620, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 8 акционера - юридически лица, притежаващи 1 347 176 броя акции с право на глас, представляващи 74,86 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 1 799 999 броя акции с право на глас, от които един акционер присъствал лично и пет акционера чрез следните техни упълномощени представители:

1. **Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА”, с ЕИК: 130480645**, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Витков, притежаващ 122 910 броя акции, представляващи 6.83 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

2. **Договорен фонд „С-МИКС”, с ЕИК: 177045443**, чрез упълномощен представител – Румяна Стефанова Дренска, притежаващ 24 800 броя акции, представляващи 1.38 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

3. **Нео Лондон Капитал АД, с ЕИК: 203039149**, представлявано от Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор – присъствал лично – притежаващ 925 496 броя акции, представляващи 51.42 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

4. **Договорен Фонд „КУЕСТ ВИЖЪН“, с ЕИК:148139847**, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Прокурист, присъствали лично – притежаващ 53 225 броя акции, представляващи 2.96 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

5. **Договорен Фонд „ПРАЙМ АСЕТС“, с ЕИК:148139861**, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Прокурист, присъствали лично – притежаващ 42 090 броя акции, представляващи 2,34 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

6. **Договорен фонд „ПЛЮС”, с ЕИК: 177143745**, чрез упълномощен представител – Иво Иванов Петров, притежаващ 27 100 броя акции, представляващи 1.51 % от съдебно регистрирания капитал. на „Премиер Фонд” АДСИЦ и акциите с право на глас

7. **Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС”, с ЕИК: 180905771**, чрез упълномощен представител – Иво Иванов Петров, притежаващ 65 240 броя акции, представляващи 3,62 % от съдебно регистрирания капитал. на „Премиер Фонд” АДСИЦ и акциите с право на глас

8. **Универсален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ”, с ЕИК: 130477706**, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, притежаващ 86 315 броя акции, представляващи 4,80 % от съдебно регистрирания капитал. на „Премиер Фонд” АДСИЦ и акциите с право на глас

Присъствали членове на Съвета на директорите: **Антония Видинлиева**. Присъства Директора за връзки с инвеститорите **Деян Иванов**

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа **Антония Видинлиева** бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок” за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок” за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар и преброител на събранието: **Деян Иванов**

За протоколист: **Антония Стоянова Видинлиева**

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува, както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение**: ОС избира за секретар и пребронител на събранието – Деян Иванов, за протоколист – Антония Стоянова Видинлиева.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД**:

1. Приемане на одитирания самостоятелен , годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение**: ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.
2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение**: ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.
3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение**: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; **Проект за решение**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2024 г.; **Проект за решение**: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2024 г. , т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния самостоятелния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; **Проект за решение**: ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 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 консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.
9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Председателят обяви, предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери/лично или чрез представител/, изменения на съдържанието на дневния ред не могат да настъпят.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване:** Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: Приемане на одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Разгледа се т. 2: Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” – няма;
- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Разгледа се т. 3: Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ;

Председателя обяви проекта за решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Други предложения не постъпиха.

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” – няма;
- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Разглежда се т. 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Председателят обяви проекта за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., както следва:

- **Антония Стоянова Видинлиева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
- **Деница Димитрова Кукушева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
- **Десислава Великова Иванова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., както следва:

- **Антония Стоянова Видинлиева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
- **Деница Димитрова Кукушева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
- **Десислава Великова Иванова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Разглежда се т. 5: Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2024 г.;

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2024 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които

упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2024 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Разгледа се т. 6: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Разгледа се т. 7: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.

Разгледа се т. 8: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Председателят представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Председателя обяви проекта за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститори за 2024 г.

Разгледа се т. 9: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Докладът бе представен на акционерите от Антония Видинлиева.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

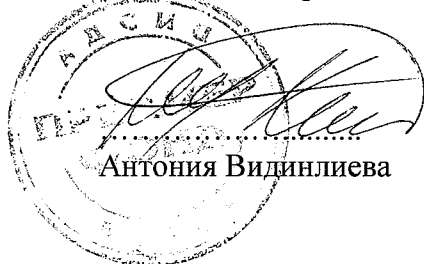
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 326 365, представляващи 24,23 % от представения капитал и 18,14 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.31 часа.

Председател и протоколист:
на Общото събрание



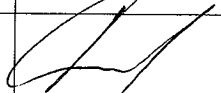
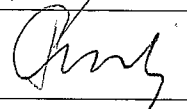
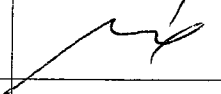
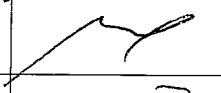
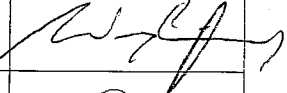
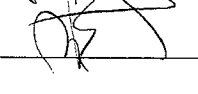
Антония Видинлиева

Секретар и преброител:
на Общото събрание



Деян Иванов

СПИСЪК
на присъстващите акционери на Редовно общо събрание на
„ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ, проведено на 23.06.2025 г.

№	Акционер (Упълномощител)	ЕГН /ЕИК	Представяващ (Пълномощник)	Пълномощно	Брой акции	Подпис
1	Иео Лондон Капитал	003039149	Христина Петрова Денкова	лично 23.06.2025	925486	
2.	ДФ С-Микс	177045443	Група Сиданова Денкова	27.05.2025	24800	
3.	Адр Плюс	177143745	Иво Иванов Петров	27.05.2025	27100	
4	Адр Навигатор Плюс	180905771	Иво Иванов Петров	27.05.2025	65240	
5.	УПФ „ЦКБ-СИЛА”	130480645	Медомир Василев Васил	18.06.2025	122910	
6	УПФ „Съгласие”	130477796	Нина Кирова Великова	12.06.2025	86315	
7	ДФ Прайм Асете	148139861	Даниел Динтев Димитров Ивелина Къanzeва Шабан	лично	42090	
8.	ДФ Куест Вижън	148139847	Даниел Динтев Димитров Ивелина Къanzeва Шабан	лично	53225	


 ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ръководство на заседанието:

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес:

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН:

постоянен адрес:

в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на 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“ (УФ „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, притежаващ **122 910 (сто двадесет и две хиляди деветстотин и десет) 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, вписано 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 („ЗГПЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН:

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 23.06.2025 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (7:00 координирано универсално време – UTC) 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. Приемане на одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и обществеността.

Проект за решение - ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

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

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Проект за решение - ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

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

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Проект за решение - ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

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

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

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

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2024 г.

Проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2024 г., т. е. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация / ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

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

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 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 индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

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

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 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 консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 год.

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

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024г.

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

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

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.

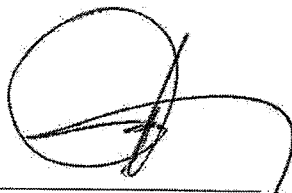
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния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

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 23.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 08.07.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 18.06.2025 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Сава Стойнов -
Изпълнителен директор
Георги Тодоров -
Изпълнителен директор



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
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/ЛИК

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

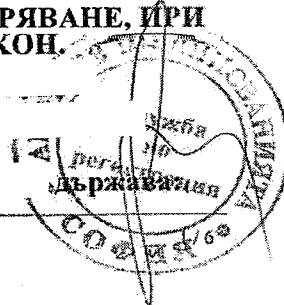
**БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул.Цариградско шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com**

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**



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

държава:

БЪЛГАРИЯ

14.Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 5

" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: **БЪЛГАРИЯ**

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от
датата на 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 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: 20091217132605от дата17.12.2009

Код на съд : 110

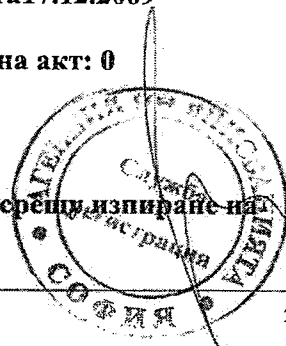
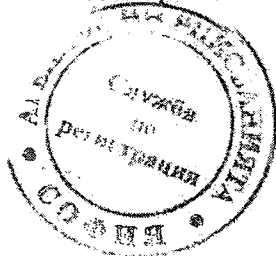
Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0

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**



530.Номер по ред	001	
537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	"ЦКБ-ГРУП" ЕАД Еднолично акционерно дружество ССВ GROUP 121749139 БЪЛГАРИЯ гр. София, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Средец ул.Стефан Караджа, № 2	
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"

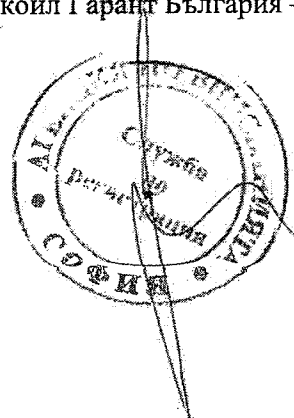
Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

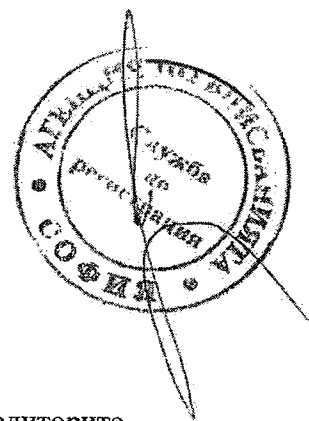
1001.Описание на обявения акт	Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
	Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

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



Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : 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



1001.Описание на
объявления акт

ционерите

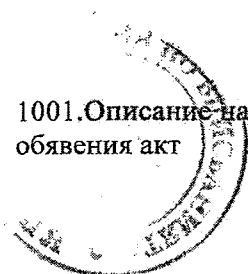
АГЕНТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪТНИКОВЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

СОДЪРЖА

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

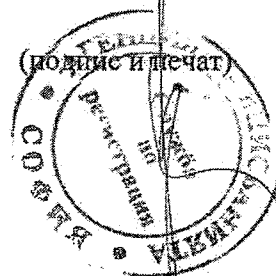
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

1001. Описание на
обявения акт


(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 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 4, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, 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 СТОИНОВ, ЕГН и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, 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.



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков, ЕГН: _____**,
г. от МВР - _____, с адрес: _____, в качеството
ми на Изпълнителен директор и **Стефан Красимиров Петков, ЕГН: _____**, л.к. № _____
изд. 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
управлявания от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен
фонд **"СЪГЛАСИЕ"** на Извънредно общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд“**
АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието PREM20250623, за всички акционери,
притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 23.06.2025 г. 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 08.07.2025 г. 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"** броя
акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2024 г. , т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 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 самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 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 консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: по своя преценка.

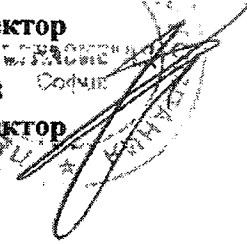
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

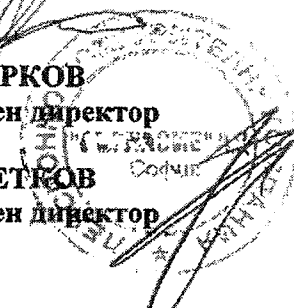
В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването 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: 12.06.2025 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


МИЛЕН МАРКОВ
Изпълнителен директор

СТЕФАН ПЕТРОВ
Изпълнителен директор





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250619123437 / 19.06.2025г.

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 19.06.2025 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"

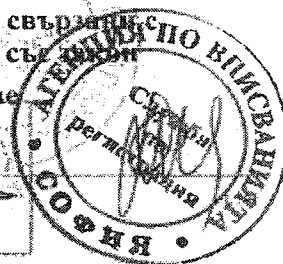
3. Правна форма Акционерно дружество

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 съгласно

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
представяване

Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.

Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

12. Съвет на
директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Диляна Ангелова Германова, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

Камен Иванов Колев, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Веселин Райчев Морев, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Стефан Красимиров Петков, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Дата на изтичане на мандата: 30.12.2029 г.

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 - Милен Георгиев Марков, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

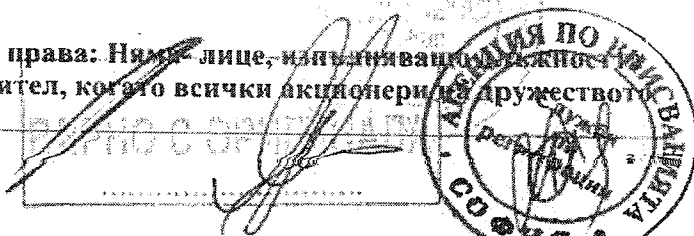
физически лица,
участващи пряко
или косвено в
дружеството

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
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.

Стефан Красимиров Петков, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ

ВИД И ОБЕМ НА ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА – според чл. 63, ал. 4, т. 4 ЗМИП

Вид притежавано право: Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Размер:

Описание: 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

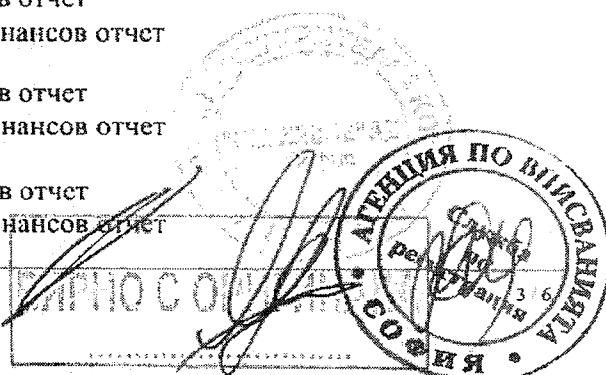
1001.Описание на обявления
акт

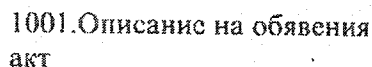
Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Обявени актове

1001.Описание на обявления
акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласне 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





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

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2025

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

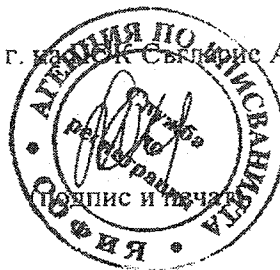
Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

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

Силвия Петрова
(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
12.06.2025 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 27.02.2019 г., 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 GERMANOVA, ЕГН [] – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН [] – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН [] КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [] 1 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 GERMANOVA, ЕГН [] и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН [] само заедно.

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

Съдия:

Секретар:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов, ЕГН** _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – гр. _____ адрес: гр. _____ – прокурист и **Антон Владимиров Домозетски, ЕГН** _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____ адрес: гр. _____ изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, притежаващ 24800 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премьер 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

Румяна Стефанова Дренска, ЕГН _____ с постоянен адрес _____ притежаваща лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР-

да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** на Извънредно общото събрание на акционерите на **„Премьер Фонд” АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20250623, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 23.06.2025 г. 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 08.07.2025 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от **Договорен Фонд С-МИКС** 24 800 броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.
Пълномощникът да гласува: за

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
Пълномощникът да гласува: за
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
Пълномощникът да гласува: за
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2024 г., т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.
Пълномощникът да гласува: за
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
Пълномощникът да гласува: за
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.
Пълномощникът да гласува: за
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.
Пълномощникът да гласува: за
9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.
Пълномощникът да гласува: за

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

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 няма право на собствена преценка дали да

гласува и по какъв начин. Упълномощаването не 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът няма 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 няма 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: 27.05.2025г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



/А. Домозетски/

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240530144813 / 30.05.2024г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 30.05.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК	131126507
	"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
	8750/2003 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование	КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
3. Правна форма	Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език	KAPMAN ASSET MENIDZHMANIT
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1301, Област София (столица); Община Столична, Район Триадица ТРИ УШИ, № 8, ет. 6 телефон 0281060, факс 028106033 адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM интернет страница WWW.CAPMAN.BG

6. Предмет на дейност

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на речта, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги.

	Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
ба.Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ
10.Представители	Антон Владимиров Домозетски, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ Николай Петков Ялъмов - прокурист, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
11.Начин на представяване	само заедно от Изпълнителният директор и Прокуриста.
12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 05.03.2026 г. Антон Владимиров Домозетски, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ Сибилa Любомирова Грозданова-Янкова, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал	
31.Размер	250000 лева
31а.Акции	вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО- ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ.
32.Внесен капитал	особени условия за прехвърляне на акции: 250000 лева
Раздел Прокура	
41.Прокуристи	Николай Петков Ялъмов, ЕГН [REDACTED] БЪЛГАРИЯ
43.Начин на представяване	Само заедно с изпълнителния директор
Раздел Действителни собственици	
Действителни собственици	Номер по ред: 001
529.Основание за вписване	Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
530.Номер по ред	001

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

„Капман Холдинг“ АД
АД
202987090
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Триадица, жк. -
Три уни, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -

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

Николай Петков Ялъмов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

1, държава:

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

Николай Петков Ялъмов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание Вид : Годишен финансов отчет
на обявения Описание : Годишен финансов отчет
акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
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 2018
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 2019

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2020

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2021

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 2022

1001.Описание Вид : Друг акт

на обявения Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.

акт Вид : Друг акт

Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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

на обявения Описание :

акт

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 72 - УД/20.03.2024 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

„КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

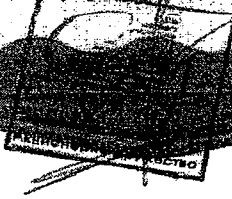
ЕИК: 131126507

седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Три Уши“ № 8, ет. 6

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:
- управление на инвестициите;

- администриране на дяловете, включително прически услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и определяне цената на дяловете, контрол за спазване на законобите изисквания; управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове,



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Препос: ЛИЦЕНЗ № 72 - УД/20.03.2024 г.

в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- съхраняване и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.



ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

БОЙКО АТАНАСОВ

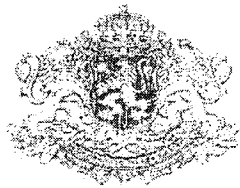


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Лицензът се издава на основание Решение № 149-УД от 22.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор и се предава във връзка с актуализация на предмета на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСПКИ

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

[illegible]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 154-ДФ/18.07.2016 г.

Комисията за финансов надзор, на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, издава разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„С-МИКС“,

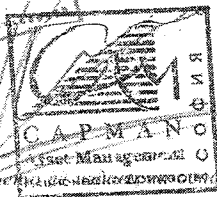
който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „С-МИКС“ управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ



Разрешение издадено на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

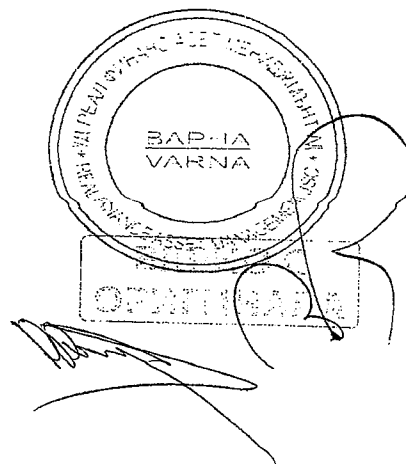
Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Справки > Актуално състояние

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 29.05.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 148083754 Фирмено дело: 222/2007 310	20080926112317	☐	☐
2. Фирма/Наименование Реал финанс асет мениджмънт	20151027155759	☐	☐
3. Правна форма Акционерно дружество	20080926112317	☐	☐
4. Изписване на чужд език "Real finans aset menijmant"	20080926112317	☐	☐
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Варна, Община: Варна Населено място: гр. Варна, п.к. 9000 р-н Приморски бул./ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда	20160408113539	☐	☐
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно	20170614143230	☐	☐



финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20210705103822



11. Начин на представяване

по друг начин:

САМО ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА

20210705103822



12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 04.05.2027 г.

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от вписване на

Решение на ОСА за избор на членове на Съвета на директорите в

Търговския регистър

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Драган Ангелов Драганов, Държава: БЪЛГАРИЯ

20220520114412



Капитал

31. Размер

250000 лв.

20080926112317



31а. Акции

Права за отделни класове акции: без класове, с еднакви права

Акция:

Вид: безналични, поименни, Брой акции: 250000, Номинална стойност: 1 лв.

20080926112317



32. Внесен капитал

250000 лева

20080926112317



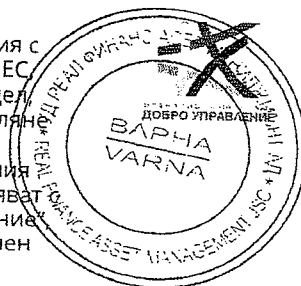
- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС" и вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в 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 финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.



ДОБРО С
ОПРАВЛЕНИЕ



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

"Реал финанс асет мениджмънт" АД
ЕИК 148083754, състояние към дата: 29.05.2025г.

Прокура

41. Прокуристи

Ивелина Кънчева Шабан
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Е
Населено място:

20210714093451



43. Начин на представяване заедно

20210714093451



- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)

- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



Cupcake za cybekt na EXOTAT

Основни обстоятелства

148139861
ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", МУТУАЛ ФУНД "PRIME ASSETS", държавна: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

100

кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одреско, А. С. ПУШКИН №24
седмичен и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9005, гр. Варна, р-н Приморски, к.к.к.
СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СТРАДА
електронна пошта: office@flasset.eu
телефон: 052/6553630
факс: 052/6553828

основна - Управление на фондове

Задано

развиващ дейност

Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор

ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност

управляващо дружество - ЕИК: 1808083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД,
правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

Действительни собственици

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол

фирма: РЕНИ ФИНАНС АСЕТ МЕНДЖМЕНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 140083754 съаглице и адрес на управление: държавна, България, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, район: р-н Одеос, К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, e-mail: office@rasset.eu, интернет адрес: www.rasset.eu

Представляващ(и) име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ гражданство

Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА	Представяващ(и) име: ДАНИЕЛ ДИМЧЕВ
ШАБАН	ДЖИМЧИРОВ
гражданство: БЪЛГАРИЯ	гражданство: БЪЛГАРИЯ
адрес: ***	адрес: ***
държава на пребиваване: ***	държава на пребиваване: ***
начин на представяване: заедно	начин на представяване: заедно

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

Действителни собственици - Физически лица

име: **ДАНЕЛ ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ**, гражданство: **БЪЛГАРИЯ** адрес: *******, държава на пребиваване: *******, данни за притежаване права: **представляващ на**
управляващото дружество управляващо фонда

Име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, Държава на пребиваване: **, денни за притежаваните права: представляващ на
управляващото дружество управляващ фонда

История

[illegible]

ДОКУМЕНТИ

Документи

на адрес: ***, Държава на пребиваване: **, донесен за прихващане

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус

Дело

Указания

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице

148139847

ДОГОВОРЕН ФОНД "КЪЕСТ ВИЖЪН", МУТУАЛ FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

Дело

Адрес

сградите и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Приморски, кк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СТРАДА

Комуникации

кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24
електронна поща: office@tasset.eu
телефон: 052/653830
факс: 052/653828

Икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране

Форма на собственост

Форма на счетоводно записване

Начин на представяване

Състояние

Управление

Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор

ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност

Принадлежност

управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол

фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 сградите и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, населено място: гр. Варна, район: р-н Одесос, к.к. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Представяващ(и) име: Даниел Динчев Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: заедно

Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: заедно

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

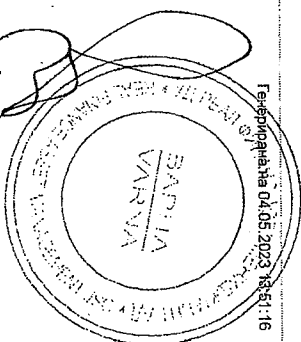
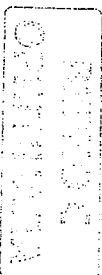
Действителни собственици - Физически лица

име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: ***

име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: ***

Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМП

Генерирана на 04.05.2023 18:51:16



Handwritten signature.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 55-УД/31.05.2017 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, пазарен оператор, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, издава лиценз на

„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

със седалище и адрес на управление гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда,

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.



УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

Лицензът се издава на основание на Решение № 1178-УД от 6 декември 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

ОРИГИНАЛ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 183-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

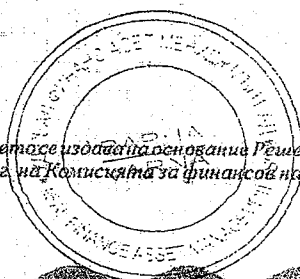
ДОГОВОРЕН ФОНД

„Прайм Асетс“

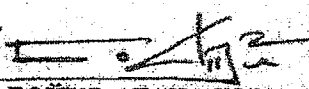
който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на нарични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

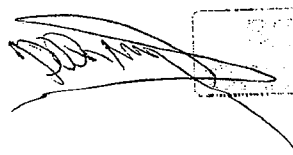
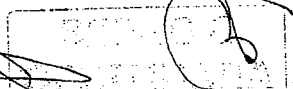
При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асетс“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1251-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1182-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 184-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Менджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

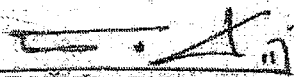
„Куест Вижън“

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

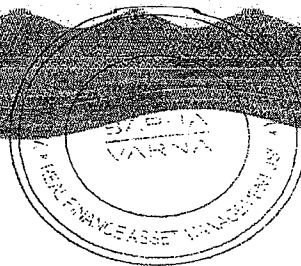
Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Куест Вижън“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Менджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1250-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1181-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с прямата и непряката намеса на фонда.



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Кристина Димитрова Бояджиева**, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____ издаден на _____ г. от МВР- _____, с адрес: _____, и **Даниел Стефанов Александров** ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____ издаден на _____ г. от МВР- _____, с адрес: _____, качеството ни на представляващи Импакт Капитал АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10, ЕИК 202281352, което е организирано и управлява ДФ Плюс с Булстат 177143745 акционер – юридическо лице, притежаващ 27 100 (двадесет и седем хиляди и сто) броя поименни, безналични акции с право на глас и ДФ Навигатор Плюс с Булстат 180905771 акционер – юридическо лице, притежаващ 65 240 (шестдесет и пет хиляди двеста и четиридесет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премьер 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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Иво Иванов Петров, ЕГН _____ л.к. № _____, издадена от МВР _____ на _____ г., с адрес: гр. _____

да ме (ни) представлява на Редовното общо събрание на акционерите на **„Премьер Фонд” АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20250623, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 23.06.2025 г. 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 08.07.2025 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество 92 340 броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Присмапе на одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

2. Присмапе на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премьер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява

Доклад за извършените на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премьер Фонд АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2024 г., т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подпещанц на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за сскюритизация /ЗДСИЦ/С/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премьер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премьер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/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.

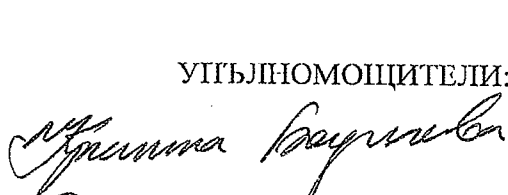
В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да

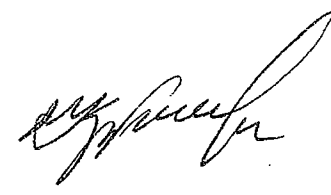
гласува и по какъв начин. Упълномощаването обхваща/не-обхваща включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има/няма 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/няма 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, пресупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 27.05.2025

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Marieta Vangelova


Daniel Alexandrov



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 213-ДФ/10.10.2024 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Импакт Капитал“ АД, ЕИК 202281352, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„ПЛЮС“,

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Плюс“ управляващо дружество „Импакт Капитал“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 79-ДФ от 13.01.2017 г. на Комисията за финансов надзор, Решение № 1034-ДФ от 17.09.2019 г. на заместник-председателя на КФН за промяна на наименованието на ДФ и Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г. на заместник-председателя на КФН за замяна на управляващо дружество.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 207-ДФ/20.03.2023 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Шести септември“ № 152, ет. 4, ап. 3А, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Навигатор Плюс”,

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Навигатор Плюс“ управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 265-ДФ от 28.02.2023 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 73 - УД/10.10.2024 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

УД „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ АД

ЕИК: 202281352

седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:
- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на



Пренос: ЛИЦЕНЗ № 73 - УД/10.10.2024 г.

притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

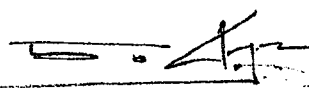
и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО АТАНАСОВ



Разрешението се издава на основание Решение № 312-УД от 25.04.2013 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с актуализация на предмета на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСДПКИ, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството по протокол от 11.11.2022 г. и във връзка с промяна на наименованието и седалището и адреса на управление на УД, вписана на 21.07.2023 г.



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

"ИМПАКТ КАПИТАЛ" АД

ЕИК 202281352, състояние към дата: 27.05.2025г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 20121023114847
202281352

2. Фирма/Наименование 20230721141446
ИМПАКТ КАПИТАЛ

3. Правна форма 20240827140239
Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език 20230721141446
IMPACT CAPITAL JSC

5. Седалище и адрес на управление 20230721141446
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1000
р-н Средец
бул./ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10

6. Предмет на дейност 20221214093422

1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги.

2.Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: а) управление на дейността на национални инвестиционни фондове; б) управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; в) инвестиционни консултации относно финансови инструменти; г) съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

20240704150032

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

20230721141446

по друг начин:

само заедно с прокуриста Даниел Стефанов Александров

12. Съвет на директорите

20240827140239

Дата на изтичане на мандата: 06.07.2028 г.

Ивайло Красимиров Ангарски, Държава: БЪЛГАРИЯ

Владимир Трифонов Карамфилов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Кристина Димитрова Бояджиева, Държава: БЪЛГАРИЯ

17. Специални условия

20130510104951

Управляващо дружество

23. Едноличен собственик на капитала

20240827140239

Заличено обстоятелство.

Капитал

31. Размер

20170811144616

450000 лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31а. Акции

20170811144616

Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател следните права: 1.Имуществени: - право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията; - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията; 2.Неимуществени: - право на участие в управлението чрез ОС; - право на един глас в ОС; - право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството; - право на информация за дружеството по реда на ТЗ; - право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ; - малцинствени права по реда на ТЗ; - право на акция по реда на ТЗ; - право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ; - право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

Акция:

Вид: обикновени поименни безналични, Брой акции: 450000, Номинална стойност: 1 лв.

32. Внесен капитал

20170811144616

450000 лева

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

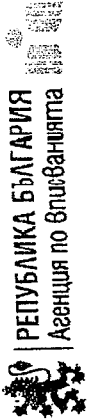
БЕРСИЯ: 0.9.2.29



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.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за данни по БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	180905771			История
Дело	ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд			История
Адрес			местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10 електронна поща: office@impract-capitalbg.com	История
Комуникации				История
Предмет на дейност			КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИДПКИ, КОЯТО ПУБЛИЧНО ИЗДАВА /ПРОДАВА/ ДЯЛОВЕ И ИНВЕСТИРА НАВРАТНЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ	История
Икономическа дейност (КИД 2008)			основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	История
Източници на финансиране			*****	История
Форма на собственост			*****	История
Форма на счетоводно запиване			*****	История
Начин на представяване			заедно	История
Състояние			развиващ дейност	История
Управление				История
Принадлежност			ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Друга длъжност представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023; КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 12.07.2024;	История
			управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице	История
			Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол	История
			фирма: Импакт капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10	История
			начин на представяване: заедно	История
			Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол	История
			фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13	История
			Представяващ(и): Ивайл Краскиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: по друг начин	История

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства	История
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице Дело Адрес	177143745 Договорен фонд "ПЛУС", ДФ "PLUS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд			История История История История
Комуникация	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадица, ул. АЛАБИН №36, ет.4			История
Икономическа дейност (КИД 2008) Източници на финансиране Форма на собственост Фирма на счетоводно записване Начин на представяване Състояние Управление	местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триадица, ул. АЛАБИН №36, ет.4 електронна поща: office@imprast-capitalbg.com интернет страница: www.imprast-capitalbg.com телефон: 02 4219517 факс: 02 4087551			История История История История История История История
Принадлежност	КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА - Изпълнителен директор представява Акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 04.07.2024; ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Изпълнителен директор		основа - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти ***** ***** ***** заедно развиващ дейност	История
	управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице			История
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол фирма: Импакт капитал изписване на чужд език: Imprast Capital, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10, телефон: +35924219517, е-мел: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU начин на представяване: заедно	Действителни собственици		История	
Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол фирма: КОМПАС КАПИТАЛ изписване на чужд език: COMPASS CAPITAL JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА, №: 29А, ап.13, телефон: +35924219517, е-мел: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представяване: по друг начин-ИВАЙЛО АНГАРСКИ САМ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО			История	
Действителни собственици - Физически лица				История

