

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД**

Днес, 18.12.2024 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД, ЕИК 202780654

Заседанието бе открито в 11.00 часа: час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 09,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 2/, от г-н Цанко Тодоров Цаков – Изпълнителен директор.

Г-н Цанко Цаков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 13.11.2024 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция „x3news”, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени своевременно на КФН, БФБ и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Цанко Цаков констатира, че за участие в събранието са се регистрирали **8 083 982** броя обикновени безналични акции, представляващи **43,86 %** от капитала на дружеството, в това число 1 акционер, представяван лично от законния си представител, и притежаващ 6 894 926 броя обикновени безналични акции, и трима акционера-юридически лица, представлявани по пълномощие, и притежаващи 1 189 056 броя обикновени безналични акции

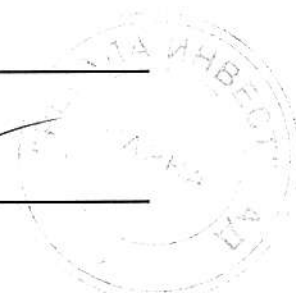
В резултат на гореизложеното, изпълнителният директор Цанко Цаков изложи, че към настоящия момент не е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 ТЗ, изисква кворум от 2/3 от всички акции с право на глас. Следователно, необходимият кворум, за да може общото събрание да заседава и приема валидни решения **НЕ Е НАЛИЦЕ**. Общото събрание на акционерите следва да бъде отложено поради липса на кворум. Съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана в x3news при липса на кворум заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Регала Инвест” АД следва да бъде проведено на **08.01.2025 г. от 11:00 часа** : час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 09.00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 2/, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация.

Посочената дата отговаря на законовите изисквания да е не по-малко от 14 дни след първоначалната, като редът за обявяването ѝ съответства на посочения в чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от устава на дружеството.

Заседанието на Общото събрание беше закрито в 11:10 часа.





Цанко Тодоров Цаков-изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Ивайло Иванов Кузманов-член на СД: \_\_\_\_\_




## СПИСЪК


на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите  
на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД – гр. Варна, насрочено на 18 Декември 2024 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
1.	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	63 000	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
2.	УПФ СЪГЛАСИЕ	130477706	1 083 056	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
3.	РОСИМ ЕООД	148137892	6 894 926	Цанко Тодоров Цаков	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
4.	УПФ ЦКБ-СИЛА	130480645	43 000	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

  
/Цанко Тодоров Цаков/

ЧЛЕН НА СД:.....

  
/Ивайло Кузманов/



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ,**

в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ,**

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:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството му на акционер, притежаващ 63 000 (шестдесет и три хиляди) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Регала инвест" АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780654, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1

и

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 му на акционер, притежаващ 1 083 056 (един милион осемдесет и три хиляди петдесет и шест) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Регала инвест" АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780654, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**НИНА КИРОВА ДИМИТРОВА,**

да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на общото събрание на акционерите на "Регала инвест" АД, което ще се проведе на 18.12.2024 г. от 11:00 часа-час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 09,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 2/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 08.01.2025 г., от 11:00 часа-час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 09,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 2/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Приемане за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с нов тригодишен мандат, считано от датата на общото събрание на акционерите.  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета

на директорите в състав Цанко Тодоров Цаков, Радослав Николов Коев, Ивайло Иванов Кузманов и Надя Радева Динчева за нов тригодишен мандат, считано от датата на общото събрание на акционерите

*Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.*

**Точка втора:** Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителните директори. *Проект за решение:* Общото събрание приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да бъдат определени в размер на 1 000 лева брутно възнаграждение, а възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 2 000 лева брутно възнаграждение.

*Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.*

**Точка трета:** Приемане на решение за овластяване от Общото събрание на акционерите на лице, което да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите и овластяване на Председателя на Съвета на директорите да сключи договори за възлагане на управление на изпълнителните членове на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Елена Тодорова Тодорова-директор за връзки с инвеститорите, да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите овластява Председателя на Съвета на директорите да сключи Договори за възлагане на управление на изпълнителните членове на Съвета на директорите.

*Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.*

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите 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 се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

*Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.*

Дата: 05.12.2024 г.  
гр. София

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

Милен Марков  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240627143649 / 27.06.2024г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 27.06.2024 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  
пензионно осигуряване, осъществяване на допълнително пензионно  
осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с  
допълнителното пензионно осигуряване, незабранени със закон  
66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове



С.О.Ф.И.А.  
р.

10. Представители Милен Георгиев Марков, , държава: БЪЛГАРИЯ  
 Диляна Ангелова Германова, I , държава: БЪЛГАРИЯ  
 Стефан Красмиров Петков, , държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване Милен Георгиев Марков и Стефан Красмиров Петков само заедно.  
 Диляна Ангелова Германова и Стефан Красмиров Петков само заедно.

12. Съвет на директорите Милен Георгиев Марков, , държава: БЪЛГАРИЯ  
 Диляна Ангелова Германова, , държава: БЪЛГАРИЯ  
 Иоанис Парменион Партениотис, , държава:  
 БЪЛГАРИЯ  
 Камен Иванов Колев, , държава: БЪЛГАРИЯ  
 Веселин Райчев Мороз, , държава: БЪЛГАРИЯ  
 Стефан Красмиров Петков, , държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер 10500000 лева

31а. Акции вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10  
 права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас  
 особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал 10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

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

530. Номер по ред 001

550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството Милен Георгиев Марков, , държава: БЪЛГАРИЯ  
 БЪЛГАРИЯ  
 гр. София 1111, Област София (столица);  
 Община Столична, Район р-н Слатина  
 22-ри Септември, № 7, ет. 5  
 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, , държава: БЪЛГАРИЯ  
 БЪЛГАРИЯ  
 гр. София 1680, Област София (столица);  
 Община Столична, Район р-н Витоша  
 Тодор Каблешков, № 55, вх. В, ет. 7, ап. 21  
 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



Handwritten signatures and a rectangular stamp.



косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10



Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2016  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2017  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2018  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2019  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2020  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2021  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2022

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 23.12.2013  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 09.05.2014  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 15.06.2015  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :





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



УДОСТОВЕРЕНИЕ  
28.06.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

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

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, Г и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, Г само заедно.

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



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.06.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр. 7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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

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

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

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

Съдия:

Секретар:

/К.Бакърджиева /

С 4

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с**

с постоянен адрес:

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с**

в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

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

**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ 43 000 (четиридесет и три хиляди) броя акции от капитала на „Регала Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202780654 (Дружеството), наричан Пенсионния фонд,

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

### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Любомир Валентинов Витков, с**

с следните права:

Да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на извънредното Общо събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, което ще се проведе на 18.12.2024 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1 и да гласува с всички притежавани от Пенсионния фонд акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с нов тригодишен мандат, считано от датата на общото събрание на акционерите.**

Проект за решение - Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите в състав Цанко Тодоров Цаков, Радослав Николов Коев, Ивайло Иванов Кузманов и Надя Радева Динчева за нов тригодишен мандат, считано от датата на общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ преизбиране на членовете на Съвета на директорите в състав Цанко Тодоров Цаков, Радослав Николов Коев, Ивайло Иванов Кузманов и Надя Радева Динчева за нов тригодишен мандат, считано от датата на общото събрание на акционерите.

**2. Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителните директори.**

Проект за решение - Общото събрание приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да бъдат определени в размер на 1 000 лева брутно възнаграждение, а възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 2 000 лева брутно възнаграждение.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да бъдат определени в размер на 1 000 лева брутно възнаграждение, а възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 2 000 лева брутно възнаграждение.

3. Приемане на решение за овластяване от Общото събрание на акционерите на лице, което да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите и овластяване на Председателя на Съвета на директорите да сключи договори за възлагане на управление на изпълнителните членове на Съвета на директорите

Проект за решение - Общото събрание на акционерите овластява Елена Тодорова Тодорова-директор за връзки с инвеститорите, да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите овластява Председателя на Съвета на директорите да сключи Договори за възлагане на управление на изпълнителните членове на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ овластяване на Елена Тодорова Тодорова - директор за връзки с инвеститорите, да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите овластява Председателя на Съвета на директорите да сключи Договори за възлагане на управление на изпълнителните членове на Съвета на директорите.

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 18.12.2024 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 08.01.2025 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 13.12.2024 год.

  
Сава Стойнов -  
Изпълнителен директор



  
Георги Тодоров -  
Изпълнителен директор

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.08.2024 г.

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

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

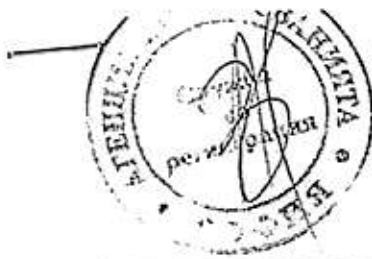
„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,

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

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.

Секретар:  
/М. Цанкова/



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

пзх. № 20240816153010 / 16.08.2024г.

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 16.08.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

1.ЕИК/ПИК 825240908  
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО  
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД  
19446/1994 110

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО  
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3.Правна форма Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Слатина  
бул.Цариградско шосе, № 87  
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200  
адрес на електронна поща [office@ccb-sila.com](mailto:office@ccb-sila.com)  
интернет страница [www.ccb-sila.com](http://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,  
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,  
държава: БЪЛГАРИЯ  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, , държава:





Начин на представяване  
 Из. Управителен съвет

**БЪЛГАРИЯ**

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров  
 или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,**

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,**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

**АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ,**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

14. Надзорен съвет

**АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ,**

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

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от  
 датата на решението на Общото събрание от 27.06.2024г.  
 за избор на членове на НС.

**Николай Димитров Борисов,**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**Капитал**

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000,  
 номинална стойност: 10  
 права за отделни класове акции: няма  
 особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

10500000 лева

**Раздел Преобразуване**

**Преобразуване**

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се  
 дружество

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ  
 ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251**

703. Правоприемник

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО  
 ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908**

705. Входящ номер на  
 заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на исковата  
 молба

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

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009  
 Код на съд : 110  
 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

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

Тихомир Ангелов Атанасов,  
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  
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

Анна Раузерова  
(Име и фамилия)



