

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

Днес, 07.07.2023 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно 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 08:00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, 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 12.05.2023 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция „Infostock”, 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 Цаков обяви, че събранието първоначално е било свикано за дата 22.06.2023 г. от 11,00 часа, но за участие на тази дата са се явили **8 113 982** броя обикновени безналични акции, представляващи **44,03 %** от капитала на дружеството, в това число 1 акционер, представляван лично от законния си представител, и притежаващ 6 924 926 броя обикновени безналични акции, и трима акционера-юридически лица, представлявани по пълномощие, и притежаващи 1 189,056 броя обикновени безналични акции, поради което за първоначално обявената дата не е бил налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите. С оглед на това, заседанието е отложено за провеждане на дата 07.07.2023 г.

Г-н Цанко Цаков обяви, че за участие в събранието са регистрирани **8 113 982** броя обикновени безналични акции, които представляват 44,03% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание, като за заседанието са представени пълномощни за представителство на акционерите, притежаващи 1 189 056 акции, представляващи 6,45 % от капитала и 6 924 926 броя акции на акционери, представляващи 37,58 % от капитала, присъстващи лично чрез законните си представители. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

Налице е предвиденият в чл. 23, ал. 3 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Цанко Тодоров Цаков и Ивайло Иванов Кузманов.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Елена Тодорова Тодорова и Станислав Николаев Василев.

Г-н Цанко Цаков обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Цанко Цаков предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Ивайло Иванов Кузманов, Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ДОПУСКА следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Ивайло Иванов Кузманов, Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова.

Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Цанко Тодоров Цаков, за Секретар – Елена Тодорова Тодорова и за Преброители на гласовете – Станислав Николаев Василев и Ивайло Иванов Кузманов.

Г-н Цанко Цаков подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Цанко Тодоров Цаков**
- 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова**
- 3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев и Ивайло Иванов Кузманов.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието уточни, че всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред.

Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че при дружеството няма постъпили допълнителни въпроси, включени в дневния ред на настоящото Общо събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, както и такива не са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър, и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.
5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.
6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2022 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.
10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982
броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

| |
|--|
| ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: |
|--|

| |
|---|
| <i>Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.</i> |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982
броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.– част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Председателят на събранията запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 5 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

„Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2022 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД през 2022 г. – част от материалите по дневния ред на събранието.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2022 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 6 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

| |
|--|
| <p>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p> |
|--|

| |
|---|
| <p><i>Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2022 г.”</i></p> |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Точка 7 Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

| |
|--|
| <p>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.</p> |
|--|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ, „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег. № 215.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред. Изказвания и предложения не постъпиха

Председателят на ОС подложи на гласуване първо предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ, „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2022 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 9 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по точка 9, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха по точка 10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 113 982 броя акции, представляващи 44,03 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 113 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 189 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 113 982 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния си размер.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Цанко Тодоров Цакон/

СЕКРЕТАР: /Елена Тодорова Тодорова/

ПРЕБРОИТЕЛИ: /Станислав Николаев Василев/


..... /Ивайло Иванов Кузманов/

СПИСЪК


на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД – гр. Варна, проведено на 07 Юли 2023 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. | УПФ ЦКБ-СИЛА | 130480645 | 43 000 | Любомир Валентинов Витков | ПЪЛНОМОЩНИК |  |
| 4. | РОСИМ ЕООД | 148137892 | 6 924 926 | Цанко Тодоров Цаков | ПРЕДСТАВИТЕЛ |  |

Председател:


/Цанко Тодоров Цаков/

Секретар:


/Елена Тодорова Тодорова/

ПЪАНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков, ЕГН

изд. на

качеството ми на Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова, ЕГН
с постоянен

адрес: гр.

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:

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 безимлични 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 и петдесет и шест/ обикновени безимлични 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

УПЪАНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН:

Да представява 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 22.06.2023 от 11:00 часа-час за провеждане на събраниято по местно време по седалището на дружеството, и в 09,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 07.07.2023 г., от 11:00 часа-час за провеждане на събраниято по местно време по седалището на дружеството, и в 09,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, 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:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Регала инвест" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.“.

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

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“.

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

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“.

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

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.“.

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

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.“.

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

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2022 г.“.

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.“.

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

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Общото събрание акционерите на „Регала инвест“ АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.“.

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

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2022 г.“

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

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.

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.

29.05.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Милден Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

тел 9486 197, факс 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230118150610 / 18.01.2023г.

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 18.01.2023 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 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, неозарадени със закон

ба Основна
дейност по НКИД 66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове



10. Представители
 11. Начин на представляване
 12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
 Диляна Ангелова Германова, ЕГН
 държава: БЪЛГАРИЯ
 държава: БЪЛГАРИЯ
 Заедно

Милен Георгиев Марков, ЕГН
 Диляна Ангелова Германова, ЕГН
 Йоанис Парменион Партениотис, ЕГН
 БЪЛГАРИЯ
 държава: БЪЛГАРИЯ
 държава: БЪЛГАРИЯ
 държава:

Камен Иванов Колев, ЕГН
 Веселин Райчев Морев, ЕГН
 държава: БЪЛГАРИЯ
 държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер 10500000 лева

31а. Акции
 вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
 права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаващите 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, БЪЛГАРИЯ
 гв. София

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 припосител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Диляна Ангелова Германова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ
 БЪЛГАРИЯ

Общин:

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на



приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел "Обявени актове"

Актуален учредителен акт

1001 Описание на обявения акт

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

Обявени актове

1001 Описание на обявения акт

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

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

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

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10



1001

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

1001. Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 23.12.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 09.05.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 15.06.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 10.06.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 20.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите





Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 09.01.2019
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 18.06.2019
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 31.03.2020
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 22.06.2021
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 12.08.2021
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 29.06.2022
 Вид : Покана за записване на нови акции
 Описание : Покана за записване на нови акции
 Вид : Решение за увеличаване на капитала
 Описание :
 Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД
 Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД
 Вид : Друг акт
 Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

1001.Описание на обявения акт
 1001.Описание на обявения акт
 1001.Описание на обявения акт

(Име и фамилия)

Н. Крумова



[Handwritten signatures]

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

13.01.2023 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., Решение 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., Решение от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., Решение от 13.06.2017 г., Решение от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г. и Решение от 12.10.2021 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, ЕГН _____ - главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН _____ КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН _____ ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН _____

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ само заедно.

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



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр. София

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр. София,

ачеството 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 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 ЕГН:

с постоянен адрес:

със следните права:

Да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на редовното Общо събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, което ще се проведе на 22.06.2023 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (8:00 координирано универсално време – UTC +3) 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 на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. Общото събрание на „Регала Инвест“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и даването на положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение - Общото събрание на "Регала инвест" АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение - Общото събрание на "Регала инвест" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Проект за решение - Общото събрание на "Регала инвест" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение - Общото събрание на "Регала инвест" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2022 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Регала инвест" АД през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Регала инвест" АД през 2022 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание на "Регала инвест" АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение - За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Общото събрание акционерите на "Регала инвест" АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избиране на ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215 за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на "Регала инвест" АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ решение да не се разпределя финансовия резултат за 2022 г.

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.

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 22.06.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 07.07.2023 г. от 11:00 часа (08:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 15.06.2023 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Сава Стойнов -
Изпълнителен директор




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20230125111049 / 25.01.2023г.

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 25.01.2023 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 186, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Слатина

бул.Цариградеко 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, ЕГЪ
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГЪ

държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване

13. Управителен съвет

БЪЛГАРИЯ

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

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГ

Дата на изтичане на мандата: **начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 05.07.2019г. в Търговския регистър.**

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

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

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов, ЕГ

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 Препреобразуване

Препреобразуване

701. Форма на препреобразуване

вливане

702. Препреобразуващо се дружество

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входящ номер на заявлението за препреобразуване

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 препреобразуването

**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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



530.Номер по ред

001

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

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД
Еднолично акционерно дружество
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, ЕГН държавна:
БЪЛГАРИЯ

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 :



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



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

1001. Описание на
обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 15.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 21.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 11.12.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.04.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 27.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 06.04.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 17.12.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 27.06.2022

1001.Описание на обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт: Списък

Вид : Друг 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

1001.Описание на обявения акт

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



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

1001. Описание на
обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

26.01.2023 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 _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____.

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

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия:

Секретар:



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

