

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов**, ЕГН _____, притежаващ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР – гр. София, адрес: гр. София. _____ – председател на СД и **Антон Владимир Домозетски**, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, _____ - изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, притежаващ **30 280** броя акции с право на глас от капитала на **„СИИ Имоти“ АДСИЦ**, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175006705, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Станислава Христова Аврамова, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР- _____, с постоянен адрес в _____

да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„СИИ Имоти“ АДСИЦ** гр. София, което ще се проведе на 28.06.2021 г. в гр. София, ул. Апостол Карамитев No 16 и да гласува с всички притежавани от **Договорен Фонд С-МИКС** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на **„СИИ Имоти“ АДСИЦ** за 2020 г.
Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на **„СИИ Имоти“ АДСИЦ** за 2020 г.
2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на **„СИИ Имоти“ АДСИЦ** за 2020 г.
Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на **„СИИ Имоти“ АДСИЦ** за 2020 г.;
4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2020 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2020 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2020 г.;

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, дивидент за 2020 г. да не се разпределя, поради липсата на печалба за разпределение след преобразуване на счетоводната печалба съгласно чл. 29 ал. 3 т.1 от ЗДСИЦДС.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2021 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува « ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~ » Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите за финансовия резултат през 2020г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ~~ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ~~» избиране за регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Илиана Рашкова Порожанова с рег. № 640 в Регистъра на ИДЕС, която да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г., съгласно чл.40 от ЗНФО.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 12 Юли 2021 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 22.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


/Николай Ялъмов/
Asset Manager
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО


/Антон Домозетски/

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210309143214 / 09.03.2021г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.03.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
3.Правна форма	Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език	KAPMAN ASSET MENIDZHMANNT
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1301, Област София (столица); Община Столична, Район Триадница ТРИ УШИ, № 8, ет. 6 телефон 0281060, факс 028106033 адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM интернет страница WWW.CAPMAN.BG
6.Предмет на дейност	УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ,

	ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВИСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.	
ба.Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ	
10.Представители	Николай Петков Ялъмов, ЕГН	, държава: БЪЛГАРИЯ
	Антон Владимиров Домозетски, ЕГН	държава: БЪЛГАРИЯ
11.Начин на представяване	Заедно	
12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г.	
	Николай Петков Ялъмов, ЕГН	, държава: БЪЛГАРИЯ
	Антон Владимиров Домозетски, ЕГН	държава: БЪЛГАРИЯ
	Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН	държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал		
31.Размер	250000 лева	
31а.Акции	вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЪЛЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО- ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ. особени условия за прехвърляне на акции:	
32.Внесен капитал	250000 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	
537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	„Капман Холдинг“ АД АД 202987090 БЪЛГАРИЯ гр. София 1000, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Триадица, жк. - Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -	
5371.Представители на	Николай Петков Ялъмов, ЕГН	, държава:

юридическо лице или друго правно **БЪЛГАРИЯ**
образуване, чрез което пряко се
упражнява контрол

550. Действителни собственици - **Николай Петков Ялъмов, ЕГН** държава:
физически лица, участващи пряко **БЪЛГАРИЯ**
или косвено в дружеството **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1606, Област София (столица);
Община Столична,

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание	Вид : Годишен финансов отчет
на обявления	Описание : Годишен финансов отчет
акт	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : 2008 г.
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Година : 2009
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание :
	Година : 2010
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Година : 2011
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание :
	Година : 2012
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Година : 2013
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Година : 2014
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Година : 2015
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Година : 2016
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет
	Година : 2017
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет 2018
	Вид : Годишен финансов отчет
	Описание : Годишен финансов отчет 2019
1001.Описание	Вид : Друг акт
на обявления	Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.
акт	Вид : Друг акт
	Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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

акт

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 154-ДФ/18.07.2016 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД
„С-МИКС”,

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

