

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков, ЕГН** , л.к. № _____, изд. на _____
- гр. София, с адрес: гр. София, ул. _____, в качеството ми
на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова, ЕГН** , л.к. № _____
изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. _____

I _____ 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 -акционер, притежаващ **32 000 / тридесет и две хиляди/ броя безналични акции с право**
на глас, броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на 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

Божидар Георгиев Чанков, ЕГН , л.к. № _____, изд. на 1 _____ г. от
МВР – гр. София, с адрес: гр. София, _____ да представлява
Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД 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
Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД 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 Политика
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 предложението, 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 „По своя преценка” приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” 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 „По своя преценка” приемане на предложението, направено от Съвета на директорите за финансовия резултат през 2020г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” 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 „По своя преценка” избиране на 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 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 има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210608135318 / 08.06.2021г.

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 08.06.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК	831284154 "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД 6897/1995 110
-----------	--

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"
3.Правна форма	Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език	Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1303, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Възраждане Тодор Александров, № 117 телефон 02/8164565, факс 02/8164566 адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg интернет страница www.saglasie.bg
6.Предмет на дейност	Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон
6а.Основна дейност по НКИД	66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове
10.Представители	Милен Георгиев Марков, ЕГН Дилиана Ангелова Германова, ЕГН БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ
държава:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ

, държава:

Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Галина Стефанова Тодорова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Камен Иванов Колев, ЕГН :

, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000,
номинална стойност: 10

права за отделни класове акции: 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, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ

гр. София 1111, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина

Данни за притежаваните права Няма-
лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител,
когато всички акционери на дружеството са установени, но сред
тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас,
включително посредством държане на акции на приносител,
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.
Диляна Ангелова Германова, ЕГН ' , държава:

БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Витоша

Данни за

притежаваните права Няма- лице, изпълняващо длъжността на
висш ръководен служител, когато всички акционери на
дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице,
което пряко или косвено притежава достатъчен процент от
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством
държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"



Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание :

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет

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

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 8/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 9/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 10/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет



Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019

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

ВЯРНО СОРИГИНАЛА

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

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

В. ПРА. 1.1.1
(Име и фамилия)

