

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77Б и **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Г.М. Димитров“ №54, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД** (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, регистрирано по ф. д. № 19446/1994 г. на СГС, с ЕИК: 825240908, в качеството си на акционер, притежаващ **32 200 (тридесет и две хиляди и двеста)** броя акции от капитала на **„СИИ Имоти“ АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 175006705, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1,

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

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. София, \_\_\_\_\_, със следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД на редовното Общо събрание на акционерите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на втората дата за провеждането му - **12.07.2022 г., от 10.00 часа**, в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16,

Като Пълномощникът ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, ДАЛИ ДА ГЛАСУВА И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ с всички, посочени по-горе акции, притежавани от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, по всички въпроси от дневния ред, а именно:

**1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.**

**Проект за решение** - ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.**

**Проект за решение** – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

**Проект за решение** – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.**

**Проект за решение** – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021г

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**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 2021 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 2021 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 г.;**

**Проект за решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите съдържащо се в материалите по дневния ред.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.**



**Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.**

**Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**10. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите.**

**Проект за решение** – ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**11. Избор на нови членовете на Съвета на директорите.**

**Проект за решение** – ОС избира членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**12. Освобождаване от длъжност членовете на Одитният комитет на дружеството.**

**Проект за решение** - ОС освобождава от длъжност членовете на Одитният комитет на дружеството;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**13. Избор на нови членовете на Одитният комитет на дружеството.**

**Проект за решение** - ОС избира членове на Одитният комитет на дружеството съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

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.

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

Дата: 05.07.2022 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

  
САВА СТОЙНОВ



  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20220406140802 / 06.04.2022г.

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 06.04.2022 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.Цариградско шосе, № 87  
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200  
адрес на електронна поща [office@ccb-sila.com](mailto:office@ccb-sila.com)  
интернет страница [www.ccb-sila.com](http://www.ccb-sila.com)

6.Предмет на дейност

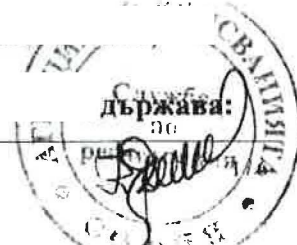
СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ  
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО  
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ  
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10.Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН  
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН  
държава: БЪЛГАРИЯ  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





11. Начин на представяване

13. Управителен съвет

14. Надзорен съвет

Капитал

31. Размер

31a. Акции

32. Внесен капитал

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

702. Преобразуващо се дружество

703. Правоприемник

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

706. Входящ номер на исковата молба

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

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

БЪЛГАРИЯ

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

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН

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

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 360

" 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, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

10500000 лева

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

права за отделни класове акции: няма  
особени условия за прехвърляне на акции:

10500000 лева

вливане

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ  
ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО  
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

20091201164552

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

Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

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

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**  
**CCB 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**  
**БЪЛГАРИЯ**

**държава:**

538.Юридическо лице или  
друго правно образувание, чрез  
което непряко се упражнява  
контрол

**"Химимпорт" АД**  
**Акционерно дружество**  
**000627519**  
**БЪЛГАРИЯ**  
**гр. София, Област София (столица);**  
**Община Столична, Район р-н Средец**  
**ул.Стефан Караджа, № 2**

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

**"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ**  
**БЪЛГАРИЯ**  
**гр. София, Област София (столица);**  
**Община Столична, Район р-н Средец**  
**ул.Стефан Караджа, № 2**

### **Част "Обявени актове"**

#### **Раздел Обявени актове**

##### **Актуален учредителен акт**

1001.Описание на  
обявения акт

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

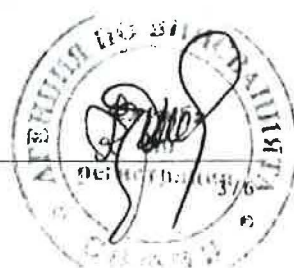
##### **Обявени актове**

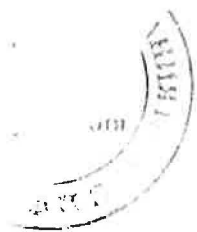
1001.Описание на  
обявения акт

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



**ВЕРНО 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  
обявления 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

1001.Описание на  
обявления 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  
обявления 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

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

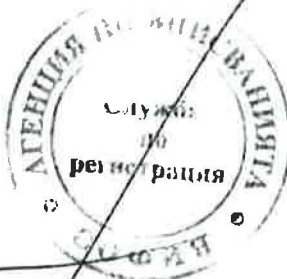
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

1001.Описание на  
обявения акт

  
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА