

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 161649610, издадена на 14.08.2000 г. от МВР-гр. София, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД, вписано под № 16625, том 210, стр.124 по ф.д. № 9023/1994г. на СГС, ЕИК 831190986, представляваща акционерите Доброволен пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булетат 130410344, притежаващ 533 764 (петстотин тридесет и три хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, Професионален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булетат 130427646, притежаващ 170 500 (сто и седемдесет хиляди и петстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и Универсален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр. 47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булетат 130474628, притежаващ 2 531 006 (два милиона петстотин тридесет и една хиляди и шест) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНКЗ)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

КАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 7907066983, с л. к. № 161321843, изд. на 31.07.2000 г. от МВР – гр. София, постоянен адрес: гр. София, ул. „б36-та“, ет. 1, ап. 1, да представлява ДПФ "Доверие", ППФ "Доверие" и УПФ "Доверие" на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на 25.03.2009 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, Хотел „Арена ди Сердика“, и да гласува с всички притежавани от ДПФ "Доверие" акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2008 г.;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им през 2008 г.;
5. Вземане на решение за покриване на загуба от предходен период;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2008 г.;
7. Определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на изпълнителния директор на Дружеството;
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.;
9. Приемане на изменения и допълнения на устава на Дружеството;
10. Избор на одитен комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно разпоредбата на чл. 40с от Закона за независимия финансов одит;

11. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделките по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
12. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
13. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2008 г.;
14. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2008 г.;

По т.2: ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

По т.3: ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2008 г.;

По т.4: ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им през 2008 г.;

По т.5: ОСА на Дружеството взема решение загубата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2005 г. в размер на 24 363.64 (двадесет и четири хиляди триста шестдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки) лв. да бъде покрита с част от финансовия резултат на Дружеството за 2008 г. в размер на 24 363.64 (двадесет и четири хиляди триста шестдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки) лв.;

По т.6: ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2008 г. в размер на 6 988 721.08 (шест милиона деветстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един лева и осем стотинки) лв. или 90 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 7 765 245,64 (седем милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) лв.;

По т.7: ОСА на Дружеството определя допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на изпълнителния директор в размер, съгласно предложението на Съвета на директорите;

По т.8: ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.;

По т.9: ОСА на Дружеството приема изменения и допълнения на Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ съгласно предложениия на Съвета на директорите;

По т.10: ОСА на Дружеството избира одитен комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в състав: Анна Петрова Захариева, Марно Захариев Захариев и Дора Иванова Цолова. Избира Анна Петрова Захариева за председател на одитния комитет на Дружеството. Определя мандат на одитния комитет от 4 (четири) години;

По т.11: ОСА на Дружеството приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделките по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

По т.12: ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1

№ 23 а
ОД
Дружество
София
* януари *

№ 23 а
ОД
Дружество
София
* януари *

от ЗППЦК, съгласно условията на приетия мотивиран доклад по реда на чл. 114а от ЗППЦК;

По т.13.: ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2008 г.;

По т.14: Няма предложен проект за решение.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Гангела Ганчева Ганжева



24-03-2009

На _____ в Борево Янково
 кантората в район на действие СРС, п/к № 258 на
 Нотариалната палата, удостоверявам подписа
 Върху този документ, заверен през ден _____ г.
 изпратен от
Гангела Ганчева Ганжева
Мом. Волер

с кр. № 4896
 Ред. № _____

Нотариус
Борислав Янков



ПОДПИСЪТ Е УДОСТОВЕРЕН
ИЗВЪН КАНТОРАТА

България

Борис Янков
на район № 258
С. София
България



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



София 1309, бул. "Ал. Стамболийски" 239
www.registryagency.bg

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090309141343 / 09.03.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 09.03.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК 831190986
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД
9023/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3.Правна форма Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район Оборище
ул. ДУНАВ, No 5

телефон 9375011, факс 9375015
адрес на електронна поща head@poc-doverie.bg
интернет страница www.poc-doverie.bg

6.Предмет на дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

ба.Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове

10.Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019





13. Управителен съвет Мандат: 15.06.2010 г.
 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341
 ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505
 ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863
 ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019
14. Надзорен съвет Мандат: 17.05.2010 г.
 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ХРИСТОВ, ЕГН 4805134502
 КЛАУС МЮЛЕДЕР, Дата на раждане (ггммдд) 690104
 РУМЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ, ЕГН 5609156680
31. Размер 15004165 лв.
- 31а. Акции вид: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 15004165, номинална стойност: 1
 права за отделни класове акции:
 особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.
32. Внесен капитал 15004165 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт
 Описание: Актуален учредителен акт
 Вид: Актуален учредителен акт
 Описание: Актуален учредителен акт
1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет

(Име и фамилия)

Бозаринова Ангелина

(подпис и печат)



Верно с оригинала



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 13905/2000
ГР. СОФИЯ
3 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.03.2009 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 21.05.2003 г., Решение № 3 от 20.06.2005 г., Решение № 4 от 24.11.2006 г. и Решение № 5 от 11.07.2007 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Дунав 5.

Учредител на Професионален пенсионен фонд "Доверие" е Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД, рег. по ф.д. №9023/1994 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Дунав 5.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА - Председател ЕГН 5910198019, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505 и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. 194 ал.2 КЗОО вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф.д. № 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. № 13905/2000 г., при запазване на всички права, възникнали за осигурените в "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преди вливането, като "Професионален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правопреемник на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

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

Съдия

Секретар

Върно с оригинала



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 610/2001
ГР. СОФИЯ
3 с-в.



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.03.2009 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с решение No 1 от 13.02.2001 г., решение No 2 от 21.05.2003 г., решение No 3 от 20.06.2005 г., решение No 4 от 24.11.2006 г. и решение No 5 от 10.07.2007 г. вписа в IX регистър под No 10, том 1, стр.47 по ф.д. 610/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование Универсален пенсионен фонд "Доверие" със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Дунав 5.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д. No 9023/1994 г., със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Дунав 5.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА - Председател, ЕГН 5910198019, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505 и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български универсален пенсионен фонд" преди вливането, като "Универсален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правопреемник на "Български универсален пенсионен фонд".

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

Съдия :
Секретар :



Всичко съгласно оригинала

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 12540/2000
ГР. СОФИЯ
3 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.03.2009 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 03.11.2000 г., решение No 2 от 29.05.2003 г., решение No 3 от 20.06.2005 г., решение No 4 от 24.11.2006 г. и решение No 5 от 11.07.2007 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. Доброволен пенсионен фонд с наименование ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Дунав 5.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, рег. по ф.д. N:9023/1994 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Дунав 5.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019 – Председател, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505 и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341.

Доброволният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 29.05.2003 г. вписа вливане на "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 14097/2000 г. по описа на СГС в "Доброволен пенсионен фонд Доверие", рег. по ф.д. No 12540/2000 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица и пенсионерите в "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд" преди вливането, като "Доброволен пенсионен фонд Доверие" става универсален правоприемник на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

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

Съдия :
Секретар :



Верно с оригинала

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в Редовното общо събрание на акционерите на
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Долуподписаните, КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА, ЕГН: 7805316478- Изпълнителен директор, и СВЕТЛАНА КОЙЧЕВА КОЕВА- КАРАНДЖУЛОВА, ЕГН: 7201125297- Прокуррист, чрез пълномощника си ЕЛЕНА ГРИГОРОВА КЪОСЕВА с пълномощно от 30.06.2008 г. на Нотариус ВЕСЕЛИНА КАЦАРОВА, рег. номер 269 на НК, с район на действие СРС, в качеството ни на представляващи акционерно дружество с фирма "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131239768, и първоначално регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело: 4098/ 2004 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, СО, район "Възраждане", ул. "Света София" № 5, в качеството си на представляващо Дружество на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:131326575, акционер, притежаващ 37 300 /тридесет и седем хиляди и триста/ броя акции, наричано по-долу "Дружеството", на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

БОНЧО ПЕНЕВ ИВАНОВ, ЕГН: 8111137586, л.к. 171121957, издадена на 28.02.2000 г. от МВР-Стара Загора

със следните права:

Да представлява ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД на Редовното общо събрание на акционерите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, което ще се проведе на 25.03.2009 г. от 10.00 ч. гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б и да гласува с всички притежавани акции по собствена преценка, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
3. Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Избор на регистриран одитор;
6. Освобождение на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
7. Промени в устава на дружеството;
8. Избор на Одитен комитет;
9. Вземане на решение за покриване на загуба от предходен период. Проект за решение: ОСА на Дружеството взема решение загубата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за 2005 г. в размер на 24 363.64 лв., да бъде покрита с част от финансовия резултат на Дружеството за 2008 год.;
10. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА на дружеството разпределя брутен дивидент за 2008 г. в размер на 6 988 721,08 лв.;
11. Приемане на мотивиран доклад на СД по реда на чл. 114а от ЗППЦК;
12. Овластяване на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114. ал. 1 от ЗППЦК, и съгласно условията на приетия мотивиран доклад;

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

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Извънредно общо събрание на облигационерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.3 от ЗППЦК.


Катина Пейчева
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Елена Къосева
Пълномощник

Катина Славкова Пейчева



Елена Григорова Къосева

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в Редовното общо събрание на акционерите на
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Долуподписаните, КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА, ЕГН: 7805316478- Изпълнителен директор, и СВЕТЛАНА КОЙЧЕВА КОЕВА- КАРАНДЖУЛОВА, ЕГН: 7201125297- Прокурист, чрез пълномощника си ЕЛЕНА ГРИГОРОВА КЪОСЕВА с пълномощно от 30.06.2008 г. на Нотариус ВЕСЕЛИНА КАЦАРОВА, рег. номер 269 на НК, с район на действие СРС, в качеството ни на представляващи акционерно дружество с фирма "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131239768, и първоначално регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело: 4099/ 2004 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, СО, район "Възраждане", ул. "Света София" № 5, в качеството си на представляващо Дружество на ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“, БУЛСТАТ: 131562537, акционер, притежаващ 30 000 /тридесет хиляди/ броя акции, наричано по-долу "Дружеството", на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

БОНЧО ПЕНЕВ ИВАНОВ, ЕГН: 8111137586, л.к. 171121957, издадена на 28.02.2000 г. от МВР-Стара Загора

със следните права:

Да представлява ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ на Редовното общо събрание на акционерите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, което ще се проведе на 25.03.2009 г. от 10.00 ч. гр. София, бул. "Черни връх" № 516" и да гласува с всички притежавани акции по собствена преценка, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
3. Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Избор на регистриран одитор;
6. Освобождане на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
7. Промени в устава на дружеството;
8. Избор на Одитен комитет;
9. Вземане на решение за покриване на загуба от предходен период. Проект за решение: ОСА на Дружеството взема решение загубата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за 2005 г. в размер на 24 363.64 лв., да бъде покрита с част от финансовия резултат на Дружеството за 2008 год.;
10. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА на дружеството разпределя брутен дивидент за 2008 г. в размер на 6 988 721,08 лв.;
11. Приемане на мотивиран доклад на СД по реда на чл. 114а от ЗППЦК;
12. Овластяване на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114. ал. 1 от ЗППЦК, и съгласно условията на приетия мотивиран доклад;

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

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Редовно общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.3 от ЗППЦК.


Катина Славкова Пейчева
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:




Елена Къосева
Пълномощник

Катина Славкова Пейчева

Елена Григорова Къосева

25-03-2009

№ _____ в. Висошнина Кашарова, котарис в райо

Р.С. София, рес. № 259 на НПО/Секретариата Комиссия

Служба за защита на правата на потребителите

Камелия

Славомир Петров - изнбл -

технически директор на Общ фирм

Меню дегустатор АД С.К.К.С.С.С.

Урбан Кваселов, Вълчановулик

с местонахождение гр. София

Рес./№ 1435

Норматив

(Handwritten signature and scribbles)



П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в Редовното общо събрание на акционерите на
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ

Долуподписаните, КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА, ЕГН: 7805316478- Изпълнителен директор, и СВЕТЛАНА КОЙЧЕВА КОЕВА- КАРАНДЖУЛОВА, ЕГН: 7201125297- Прокуррист, чрез пълномощника си ЕЛЕНА ГРИГОРОВА КЪОСЕВА с пълномощно от 30.05.2008 г. на Нотариус ВЕСЕЛИНА КАЦАРОВА, рег. номер 269 на НК, с район на действие СРС, в качеството ни на представляващи акционерно дружество с фирма "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131239768, и първоначално регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело: 4098/ 2004 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, СО, район "Възраждане", ул. "Света София" № 5, в качеството си на представляващо Дружество на ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“, БУЛСТАТ: 131562547, акционер, притежаващ 227 812 (двеста двадесет и седем хиляди осемстотин и дванадесет) броя акции, наричано по-долу "Дружеството", на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

БОНЧО ПЕНЕВ ИВАНОВ, ЕГН: 8111137586, л.к. 171121957, издадена на 28.02.2008 г. от МВР-Стара Загора

със следните права:

Да представлява ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ на Редовното общо събрание на акционерите на "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ, което ще се проведе на 25.03.2009 г. от 10.00 ч. гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б" и да гласува с всички притежавани акции по собствена преценка, по въпросите от дневния ред, а именно:


1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
3. Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Избор на регистриран одитор;
6. Освобождение на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
7. Промени в устава на дружеството;
8. Избор на Одитен комитет;
9. Вземане на решение за покриване на загуба от предходен период, Проект за решение: ОСА на Дружеството взема решение загубата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за 2005 г. в размер на 24 363.64 лв., да бъде покрита с част от финансовия резултат на Дружеството за 2008 год.;
10. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА на дружеството разпределя брутен дивидент за 2008 г. в размер на 6 988 721,08 лв.;
11. Приемане на мотивиран доклад на СД по реда на чл. 114а от ЗППЦК;
12. Овластяване на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114. ал. 1 от ЗППЦК, и съгласно условията на приетия мотивиран доклад;

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

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Редовно общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.3 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Катина Пейчева
Изпълнителен директор


Елена Къосева
Пълномощник

Катина Славкова Пейчева



Елена Григорова Къосева

25-03-2009

№ _____ г. Бишкек

Р/С: Стормак уюм № 263-н

Катмина
 Сабировна Рахманова - изыгыткер,
 телек директор ке ОАБ Асет
 Мекенсиз Мыйт АЭ Елена Ири -
 директор Кларелор ИЫМТМОНУШИКА

Стормак уюм № 263-н

Р/С: 1434

Катмина



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20081027144518 / 27.10.2008 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК 130994276 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 27.10.2008 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК 130994276
"ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
9620/2002 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма **ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**
3. Правна форма **Еднолично акционерно дружество**
4. Транслитерация **TBI ASSET MANAGEMENT**
5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район Оборище
ул. ДУНАВ, No 5

телефон 9350611, факс 9350617
адрес на електронна поща office@tbiam.bg
интернет страница www.tbiam.bg

6. Предмет на дейност

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО:
1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ. 2. 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 ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКОПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ. 3. МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ. УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 1. УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕИЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР,



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕПЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА. 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

ба.Основна дейност по НКИД

6523, ДРУГО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

10.Представители

СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ, ЕГН 5708106586

12.Съвет на директорите

Мандат: 18.07.2011 г.
НАДЕЖДА ДРАГОВА ТИШЕВА, ЕГН 7305084034
СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ, ЕГН 5708106586
ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6401226805

23.Едноличен собственик на капитала

"ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 131143136

Капитал

31.Размер

1400000 лв.

31а.Акции

вид: ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 1400, номинална стойност: 1000
права за отделни класове акции: ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА:
1.ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
2.ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ, СЪБРАЗМЕРНИ С НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯТА.
особени условия за прехвърляне на акции: АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИТЕ СИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ Е АКЦИОНЕР, САМО АКО ПРЕДИ ТОВА ГИ Е ПРЕДЛОЖИЛ ЗА ЗАКОПУВАНЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛ.11 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

32.Внесен капитал

1400000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт
Описание: Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2007 г.

И. Пандарова

(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 748 - ДФ

от 7 декември 2005 г.

Подадено е Заявление, вх. № ПГ-08-03/278 от 28.10.2005 г., за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд "Ти Би Ай Комфорт" от УД "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Дунав" № 5.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК).

на основание чл. 13, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 180, ал. 2 и 4 във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗПЦК.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ НА УД "ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, със седалище: гр. София

с адрес на управление: София, ул. "Дунав" № 5

да организира и управлява **ДОГОВОРЕН ФОНД "ТИ БИ АЙ КОМФОРТ"**.

ВПИСВА на основание чл. 164а, ал. 2 ЗПЦК **ДОГОВОРЕН ФОНД "ТИ БИ АЙ КОМФОРТ"** в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от КФН.

ПОТВЪРЖДАВА ПРОСПЕКТ за публично предлагане на дялове на **ДОГОВОРЕН ФОНД "ТИ БИ АЙ КОМФОРТ"** на основание чл. 180, ал. 4 във връзка с чл. 91, ал. 1 ЗПЦК.

ВПИСВА емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

ВПИСВА ДОГОВОРЕН ФОНД "ТИ БИ АЙ КОМФОРТ" като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(А. Апостолов)

ПОДСЕДАТЕЛ:

(Ж. Жилева)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 749 - ДФ

от 7 декември 2005 г.

Подадено е Заявление, вх. № РГ-08-03/279 от 28.10.2005 г., за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд "Ти Би Ай Хармония" от УД "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Дунав" № 5.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 180, ал. 2 и 4 във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗППЦК.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ НА УД "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД,
със седалище: гр. София

с адрес на управление: София, ул. "Дунав" № 5

да организира и управлява ДОГОВОРЕН ФОНД "Ти Би Ай Хармония".

ВПИСВА на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК ДОГОВОРЕН ФОНД "Ти Би Ай Хармония" в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от КФН.

ПОТВЪРЖДАВА ПРОСПЕКТ за публично предлагане на дялове на ДОГОВОРЕН ФОНД "Ти Би Ай Хармония" на основание чл. 180, ал. 4 във връзка с чл. 91, ал. 1 ЗППЦК.

ВПИСВА емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

ВПИСВА ДОГОВОРЕН ФОНД "Ти Би Ай Хармония" като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(А. Апостолов)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Ж. Жилева)



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1213 – ДФ

от 21 септември 2007 г.

Подадено е заявление, вх. № Р1-05-1384/1 от 02.08.2007 г., и допълнително са вписани документи, вх. № Р1-05-1384/1 от 05.09.2007 г., за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ“ от управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Дунав“ № 5.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК), на основание чл. 13, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 180, ал. 2 и 4, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗПЦК,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, със седалище: гр. София

и адрес на управление: район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 5

да организира и управлява **ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ“**.

ВПСВА, на основание чл. 164а, ал. 2 от ЗПЦК **ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ“** в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗКФН, воден от КФН.

ПОТВЪРЖДАВА ПРОСПЕКТ за публично предлагане на дялове на **ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ“**, на основание чл. 180, ал. 4 от ЗПЦК.

ВПСВА емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

ВПСВА **ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ“** като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му, което не спира изпълнението му.



(А. Апостолов)

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 524 - ДФ

от 17 август 2005 г.

Подадено е Заявление, Вх. № РГ-08-03/147 от 06.07.2005 г., с приложени към него документи и допълнително внесени документи с писмо, Вх. № РГ-08-03/147 от 09.08.2005 г., за издаване на лиценз за организиране и управление на договорен фонд ДФ „Ти Би Ай Динамик“ от управляващо дружество УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дунав“ № 5.

Като взе предвид, че представеното замаление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК).

на основание чл. 13, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 180, ал. 4 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1 и във връзка с 28, ал. 2 от ЗПЦК.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ НА УД „ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, със седалище: гр. София

с адрес на управление: ул. „Дунав“ № 5

да организира и управлява **ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК“**

ВПИСВА на основание чл. 164а, ал. 2 ЗПЦК **ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК“** в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от КФН.

ПОТВЪРЖДАВА ПРОСПЕКТ за публично предлагане на дялове на **ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК“** на основание чл. 180, ал. 4 във връзка с чл. 91, ал. 1 ЗПЦК.

ВПИСВА емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

ВПИСВА ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20081010093154 / 10.10.2008 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "СОМОНИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 175194972 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 10.10.2008 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

ЕИК 75194972
"СОМОНИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
14-54/2006 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма СОМОНИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Транслитерация SOMONI ASET MENIGMENT
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1463, област София (столица);
община Столична, район р-н Триадица
бул. ХРИСТО БОТЕВ № 2 et.1 an.2

телефон 9 516 583

6.Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на параграф 1, т.26 от ЗИИЦК и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: Управление на инвестициите; администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информации на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване на цената на дяловете или акциите, контрол за запазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивидентите и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове и акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги. Управляващото дружество предоставя и следните допълнителни услуги: управление в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв за институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

10.Представители НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВ ГРЪНЧАРОВ, ЕГН 8104251580
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ, ЕГН 6012177729

11.Начин на представяне Заедно

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



- постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
- предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
- консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
- предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
- извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин - на основание лицензия № 065/28.06.2001 на БНБ;
- инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
- свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

(2) Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

(3) Във връзка с дейността си като финансова къща Дружеството може да извършва следните дейности:

1. извършване на парични преводи извън случаите на извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо;
2. финансов лизинг;
3. гаранционни сделки;
4. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
 - а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други;
 - б) чуждестранна валута и благородни метали;
 - в) финансови фючъри, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти;
5. финансово брокерство;
6. консултации относно портфейлни инвестиции;
7. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг);
8. придобиване и управление на дялови участия;
9. отдаване под наем на сейфове.

7. Управители

ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА АРСЕНИЕВА, ЕГН 8106276571
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ, ЕГН 6012177729

11. Начин на представяване

Заедно

19. Съдружници

МИЛЕНА КОЛЕВА КАЦАРОВА, ЕГН 5703137692, 130 лв.
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ, ЕГН 6012177729, 1702670 лв.

Капитал

31. Размер

1702800 лв.

32. Внесен капитал

1702800 лв.

33. Непарична вноска

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ОФИС НОМЕР 2, НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В МАСИВНА СГРАДА НА БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 122 С ПЛОЩ ОТ 65.92 КВ.М., А С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ОТ 70, 56 КВ.М. И НА МАГАЗИН С ОБЩЕСТВЕН ТРЕЗОР НОМЕР 17, НАХОДЯЩ СЕ НА ПАРТЕРА В СЪЩАТА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 23.42 КВ., А С ОБЩИТЕ ЧАСТИ 25, 07 КВ.М.
232 600 БР. БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА "МБАЛ-ХИГИЯ" АД ГР. ПАЗАРДЖИК.

КОПИО С ОРИГИНАЛА



ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА АПАРТАМЕНТ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ,
ВЛЯВО, В ЖИЛИЩНА СГРАДА НА БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" 2 В ГР.
СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ТРИАДИЦА, СЪС
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 50 КВ.М.
728968 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел: Обявени актове

Обявени актове

100: Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт

Описание: Актуален учредителен акт

С. Георгиева
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20080812152718 / 12.08.2008 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ" ООД, ЕИК 123560824 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 12.08.2008 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация:

1. ЕИК 123560824
"СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ" ООД
797/2001 550

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма **СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ**
3. Правна форма **Дружество с ограничена отговорност**
4. Транслитерация **SOMONI FINANCIAL BROKERAGE**
5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. Стара Загора 6000, област Стара Загора;
община Стара Загора
бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ, No 112, ет. 2 офис №2
телефон 042/648699

6. Предмет на дейност

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
4. управление на портфейл;
5. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
6. поемане на смисли финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
7. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
8. Дружеството извършва и следните допълнителни услуги и дейности:
- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



12. Съвет на директорите

ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ, ЕГН 6705307608
НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВ ГРЪНЧАРОВ, ЕГН 8104251580
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ, ЕГН 6012177729

Капитал

31. Размер 300000 лв.

31а. Акции: вид: обикновени, безналични, поименни, брой акции: 300 000,
номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: право на глас, право на дивидент и на
ликвидационен дял
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал 300000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт
Описание: Актуален учредителен акт

(Име и фамилия)

Стефан Димитров

(подпис и печат)





ВАРНО С ОРНИ



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 18066/1993 г.
СОФИЯ
4 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

18.02.2009 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.3, ал.1 ТЗ решение № 1 от 14.07.1993 г., решение № 2 от 13.10.1993 г., решение № 3 от 04.03.1996 г., решение № 4 от 20.10.1998 г., решение № 5 от 28.04.2001 г., решение № 6 от 24.07.2001 г., решение № 7 от 06.11.2002 г., решение № 8 от 11.07.2003 г., решение № 9 от 12.12.2003 г., решение № 10 от 19.03.2004 г., решение № 11 от 31.03.2004 г., решение № 12 от 12.08.2004 г., решение № 13 от 17.12.2004 г., решение № 14 от 12.05.2006 г., решение № 15 от 21.12.2006 г. и решение № 16 от 24.01.2008 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под № 10507, том 149, стр. 26 по ф.д. № 18066/1993 г. Акционерно дружество с фирма "ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД ЕФН 2193180662 със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх 51Б и с предмет на дейност, Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка, замяна, продажба и обработване на земеделска земя, проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и поддръжка на електроинсталации и узаконяването им, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество лизингова дейност, комисионни, рекламни, информационни, програмни, консултантски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Дружеството е с капитал 51 705 553 /петдесет и един милион седемстотин и пет хиляди петстотин петдесет и три/ лева, разпределен в

51 705 553 /петдесет и един милион седемстотин и пет хиляди петстотин петдесет и три/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: АННА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА, ЕГН 6903056671, МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ, ЕГН 5612286484, ДОРА ИВАНОВА ЦОЛОВА, ЕГН 5706307318 и МИЛЕНА МАРИО ЗАХАРИЕВА, ЕГН 8102246518

Дружеството ще се представлява от АННА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА, ЕГН 6903056671 - Изпълнителен директор, МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ, ЕГН 5612286484 - Изпълнителен директор и ДОРА ИВАНОВА ЦОЛОВА, ЕГН 5706307318, **заедно и поотделно**. За сделки на стойност над 150 000 /сто и петдесет хиляди/ евро дружеството ще се представлява от АННА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА, ЕГН 6903056671 и МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ, ЕГН 5612286484, **заедно и поотделно или съвместно /заедно/** от АННА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА, ЕГН 6903056671 и ДОРА ИВАНОВА ЦОЛОВА, ЕГН 5706307318, **или съвместно /заедно/** от МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ, ЕГН 5612286484 и ДОРА ИВАНОВА ЦОЛОВА, ЕГН 5706307318.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата към 24.01.2008 г.

Съдия

Секретар

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА