



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20211007114805 / 07.10.2021 г.

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 07.10.2021 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  
Диляна Ангелова Германова  
**БЪЛГАРИЯ**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

11. Начин на представяване

12. Съвет на директорите

Заедно

Милен Георгиев Марков, ЕГН  
Диляна Ангелова Германова, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

Камен Иванов Колев, ЕГН

Веселин Райчев Морков, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

, държава:

държава:

държава: БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31a. 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  
гр. София 1111, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Слатина

държава: БЪЛГАРИЯ

ни 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

ържава:

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"

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

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

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

Вид : Годишен финансов отчет

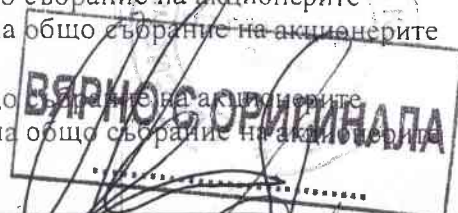
Описание : Годишен финансов отчет

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

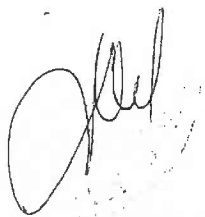
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2016  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2017  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2018  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2019  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2020

1001.Описание на обявения  
акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 23.12.2013  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 09.05.2014  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 15.06.2015  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 10.06.2016  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 20.12.2017  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 25.06.2018  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 09.01.2019  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 18.06.2019  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 31.03.2020







1001.Описание на обявения  
акт

1001.Описание на обявения  
акт

1001.Описание на обявения  
акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 22.06.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 12.08.2021

Вид : Покана за 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

(Име и фамилия)

*С. Вончева*

(подпис и печат)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г. и Решение № 26/19.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр.7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, ЕГН – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

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

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

Съдия:

Секретар:

И. Жейкова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
ФД. № 1811/2001 г.  
СОФИЯ  
VI-6 с-в

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019 г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2101018110 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА  
ГЕРМАНОВА, ЕГН изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА  
ТОДОРОВА, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС  
ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и  
изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН ; само  
заедно.

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

Съдия:  
**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**  
Секретар:.....  
А. Жейкова/