

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, притежаващ л.к. №: 641795797, издадена на 04.01.2011 год. от МВР – София, постоянен адрес: гр. София, ул. "Пирин" № 77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН:7009141424, с лична карта № 640605719, издадена на 19.07.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, общ.Столична, област София, ЖК Младост 3, бл.342, вх.1, 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, ул. Стефан Караджа №2, регистрирано по ф. д. № 19446/1994 г. на СГС, ЕИК 825240908, в качеството си на акционер, притежаващ **8 463 310 (осем милиона четиристотин шестдесет и три хиляди триста и десет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Зърнени храни България" АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 175410085,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Костадинова Михайлова, ЕГН:8801040212, лична карта №193889040, издадена на 04.04.2006г. от МВР – Благоевград, постоянен адрес: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев" №23, вх. А, ет. 3, ап. 9,

да представлява **ПОАД „ЦКБ - СИЛА" АД** на редовното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България АД, което ще се проведе на 28.06.2013г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. "Стефан Караджа №2,

като Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува с всички притежавани от ПОАД „ЦКБ - СИЛА" АД акции по всички въпроси от Дневния ред, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.;

Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.;

Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България" АД за 2012 г.;

Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. ;

Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството;

Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10. Разни.

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 прави предложения, изказвания, да поставя въпроси, както и да иска и получава информация във връзка с въпросите от Дневния ред на Общото събрание.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 28.06.2013г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 16.07.2013 г от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 27.06.2013 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Рова Маринов
Стефанов

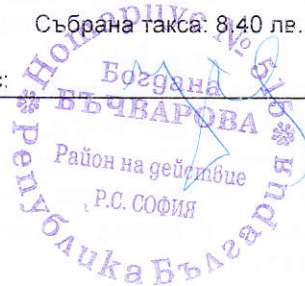
Георги Тодоров
Тодоров

На 27.06.2013 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС
София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: 6110055860, АДРЕС: СОФИЯ -
Като изп. директор на
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, АДРЕС:
СОФИЯ - Като изп. директор на
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЦКБ-СИЛА" АД, БУЛСТАТ: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 4270

Събрана такса: 8,40 лв.

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20130520090723 / 20.05.2013г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 20.05.2013 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК	825240908 "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД 19446/1994 110
--------	---

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма	ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"
3. Правна форма	Акционерно дружество
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1000, област София (столица); община Столична, район р-н Средец ул. Стефан Караджа, No 2

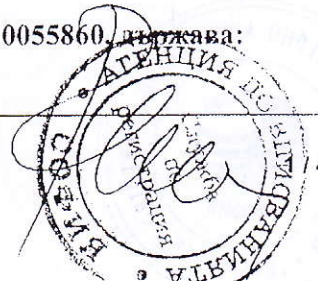
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

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 7009141424 КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, държава: БЪЛГАРИЯ САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава: БЪЛГАРИЯ
-------------------	---



ОРИГИНАЛ



11. Начин на
представяване

13. Управителен съвет

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

РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА, ЕГН 6002133493

ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА, ЕГН 4709307053

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя
мандатът: Три години от датата на вписване на протокола от
заседанието на Надзорния съвет от 18.04.2013г. в Търговския
регистър.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, държава:
БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286,
държава: БЪЛГАРИЯ

ЦВЕТАНКА ДОНКОВА КРУМОВА, ЕГН 6409146959, държава:
БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, държава:
БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 5808146860

" ЦКБ ГРУП " ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Три години от датата
на вписване на решението на Общото събрание от 28.03.2013г. в
Търговския регистър за промяна в НС.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН 6512087346, държава:
БЪЛГАРИЯ

МИРОСЛАВ ПАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН 6408016647, държава:
БЪЛГАРИЯ

Николай Димитров Борисов, ЕГН 6601311442, държава:
БЪЛГАРИЯ

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

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

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

32. Внесен капитал

10500000 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на
преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се
дружество

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ
ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

703. Правоприемник

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входящ номер на
заявлението за
преобразуване

20091201164552

706. Входящ номер на
исковата молба

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

Раздел Други документи

Други документи

х. Акт на съда по искова

Входящ номер: 20091217132605 от дата: 17.12.2009



молба за оспорване на
преобразуването

Код на съд: 110

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

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

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:

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

1001.Описание на
обявения 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
обявения 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



31

1001. Описание на
обявения акт

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
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

(Име и фамилия)

(подпис)
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕСВАННИИ
СОФИЯ

