

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната, **Иванка Данева Гайдарджиева**, ЕГН 5410127676, л.к. № 640026162, изд. на 15.04.2010 г. от МВР – гр. София, с адрес на местоживеење гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров”, бл. 38, вх.1, ет. 7, ап. 39, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

**Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, притежаващ **1 784 441** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД**,

**Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, притежаващ **11 918 776** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД** и

**Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, притежаващ **2 350 541** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД**

на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР - гр. София, с адрес на местоживеење: гр. София, ул. “22-ри Септември” 7, ет. 5, да представлява управяваните от дружеството **Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Зърнени храни България” АД**, което ще се проведе на 28.06.2013 г. от 15.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул.„Стефан Караджа” № 2, и да гласува с всички притежавани от **Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

- По т. 1 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 2 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 3 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 4 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 5 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 6 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 7 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 8 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 9 от дневния ред: Да гласува по своя преценка;
- По т. 10 от дневния ред: Да гласува по своя преценка.

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

Иванка Данева

Изпълнителен директор

*Иванка Данева*

На 25.06.2013 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН: 5410127676, ЛК: 640026162, ИЗД. НА 15.04.2010Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Изп. директор  
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, БУЛСТАТ: 831284154 - Упълномощител  
Рег. № 3477 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:







МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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. № 20130426144340 / 26.04.2013г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 26.04.2013 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

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

#### Раздел **Общ статус**

##### Основни обстоятелства

2.Фирма 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 1309, област София (столица);  
община Столична, район р-н Възраждане  
Тодор Александров, No 141

телефон 02/8164565, факс 02/8164566  
адрес на електронна поща [headoffice@saglasie.bg](mailto:headoffice@saglasie.bg)  
интернет страница [www.saglasie.bg](http://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 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ  
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676, държава: БЪЛГАРИЯ



АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369, държава:  
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на  
представяване

От Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Иванка Данева Гайдарджиева, ЕГН 5410127676 само заедно или от Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089 и Изпълнителен директор Анатолий Методиев Величков, ЕГН 6507210369 само заедно.

12. Съвет на  
директорите

Камен Иванов Колев, ЕГН 5403196781  
Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, държава: БЪЛГАРИЯ  
ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН 5012136380, държава: БЪЛГАРИЯ  
ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, държава:  
БЪЛГАРИЯ  
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676, държава:  
БЪЛГАРИЯ  
АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369, държава:  
БЪЛГАРИЯ

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална  
стойност: 10  
права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен  
дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от  
акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите,  
като една поименна безналична акция дава право на един глас  
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции  
има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния  
депозитар АД

32. Внесен капитал 10500000 лева

#### Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения  
акт

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие  
АД  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2009  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2009





Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 1/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 2/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 3/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 4/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 5/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 6/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 7/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 8/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 9/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет част 10/10

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2011

1001. Описание на обявления  
акт

Вид: Покана за записване на нови акции  
Описание: Покана за записване на нови акции

1001. Описание на обявления  
акт

Вид: Решение за увеличаване на капитала  
Описание:

1001. Описание на обявления  
акт

Вид: Друг акт  
Описание: Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

Вид: Друг акт

Описание: Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

Вид: Друг акт

Описание: Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

*В. Георгиев*  
(Име и фамилия)

*В. Георгиев*  
(подпис и печат)



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. No 12370/2000  
СОФИЯ  
4 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

14.06.2013 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 25.10.2000 г., решение No 2 от 22.08.2001 г., решение No 3 от 22.04.2002 г., решение No 4 от 29.04.2003 г., решение No 5 от 25.02.2004 г., решение No 6 от 21.04.2004 г., решение No 7 от 08.07.2004 г., решение No 8 от 10.10.2005 г., решение No 9 от 16.06.2006 г., решение No 10 от 27.09.2006 г., решение No 11 от 12.12.2006 г., решение No 12 от 29.01.2007 г., решение No 13 от 09.02.2007 г., решение No 14 от 16.04.2007 г., решение No 15 от 20.07.2007 г., решение No 16 от 13.10.2008 г., решение No 17 от 19.07.2011 г., решение No 18 от 26.04.2012 г. и решение No 19 от 08.11.2012 г. вписа в Регистъра за Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, том 1, стр.10, парт. No 3 по ф.д. No 12370/2000 г. Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 141.

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

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН 5012136380, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 и ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676.

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД, както следва:

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676 само заедно

или

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 само заедно.

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





Софийски Градски съд  
ТЪРГОВСКО  
ОТДЕЛЕНИЕ

14.06.2013 г.

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





СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. No 1811/2001  
СОФИЯ  
4 с-в



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

14.06.2013 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 КСО с решение No 1 от 16.02.2001 г., решение No 2 от 22.08.2001 г., решение No 3 от 24.04.2002 г., решение No 4 от 29.04.2003 г., решение No 5 от 25.02.2004 г., решение No 6 от 21.04.2004 г., решение No 7 от 08.07.2004 г., решение No 8 от 10.10.2005 г., решение No 9 от 21.06.2006 г., решение No 10 от 27.09.2006 г., решение No 11 от 12.12.2006 г., решение No 12 от 29.11.2007 г., решение No 13 от 09.02.2007 г., решение No 14 от 16.04.2007 г., решение No 15 от 20.07.2007 г., решение No 16 от 13.10.2008 г., решение No 17 от 20.07.2011 г., решение No 18 от 26.04.2012 г. и решение No 19 от 08.11.2012 г. вписа в Регистъра за Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр.71, парт. No 15 по ф.д. No 1811/2001 г. Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 141.

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

Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се управлява от Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781, ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН 5012136380, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 и ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676.

Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се представлява от Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД, както следва:

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН 5410127676 само заедно

или

от Главния изпълнителен директор МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 и Изпълнителния директор АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 6507210369 само заедно.

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

