

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД

В изпълнение на свое решение, отразено в Протокол № 372 от 16.04.2025 год., **УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД**, (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **25.06.2025 год., от 15.00 часа**, с място на провеждане: **ГР. СОФИЯ, РАЙОН „СЛАТИНА“, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 87, ЕТ. 11, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА № 1104**, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ПРЕЗ 2024 Г. И ДОКЛАДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2024 Г. НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС ПРИЕМА И ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА УС ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ПРЕЗ 2024 ГОДИНА И ДОКЛАДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ.

Т.2 ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2024 ГОДИНА, НА ДОКЛАДИТЕ, ИЗГОТВЕНИ ОТ НАЗНАЧЕНИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ, НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ И НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА И ОДОБРЯВА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2024 ГОДИНА, ДОКЛАДИТЕ, ИЗГОТВЕНИ ОТ НАЗНАЧЕНИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ, НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ И ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ.;

Т.3 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА 2024 ГОДИНА;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ ПЕЧАЛБАТА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА 2024 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Т.4 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА.

Т.5 ИЗБОР НА ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2025 ГОДИНА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ „ЦКБ-СИЛА“ И ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ „ЦКБ-СИЛА“.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 187 ОТ КСО, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2025 ГОДИНА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ „ЦКБ-СИЛА“ И ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ „ЦКБ-СИЛА“.

т.6 РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ.123Е, АЛ.4 ОТ КСО (ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ), ЗАЕДНО СЪС СОБСТВЕНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ЧЛ.123Е² ОТ КСО, КАТО ЧАСТ ОТ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ РАЗГЛЕДА И ОДОБРИ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 123Е, АЛ.4 ОТ КСО, ЗАЕДНО СЪС СОБСТВЕНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ЧЛ. 123 Е² ОТ КСО, КАТО ЧАСТ ОТ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ.

т.7 РАЗНИ.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 10.07.2025 година, от 11:00 часа, на същия адрес и при същия дневен ред.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание, от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционера, съответно на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с писмени нотариално заверени пълномощни. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

За участие в събранието акционерите, представляващите ги или упълномощените от тях лица, представят документ за самоличност, както и другите необходими документи във връзка с чл. 39 от Устава на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

„.....Участие в Общото събрание

Чл. 39. (1) Всеки акционер има право да участва в Общото събрание, да гласува на него, да изисква и да получи разяснения по проблеми засягащи дружеството, които са предмет на обсъждане на Общото събрание, както и да прави предложения и контрапредложения.

(2) АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИЧНО, ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ЧРЕЗ ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪГЛАСНО АКТУАЛНАТА ИМ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ПОДПИСЪТ ВЪРХУ ПЪЛНОМОЩНОТО НА АКЦИОНЕРА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯН, ТРЯБВА ДА БЪДЕ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН....“



САВА СТОЙНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

С УВАЖЕНИЕ:



КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ГЕОРГИ ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР