

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

В изпълнение на свое решение, отразено в Протокол № 341 от 16.04.2024 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 **27.06.2024 год., от 14.00 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 2023 Г. И ДОКЛАДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2023 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 2023 ГОДИНА И ДОКЛАДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2023 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 2023 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 2023 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 2023 ГОДИНА;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: **ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ ПЕЧАЛБАТА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА 2023 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 2023 ГОДИНА;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: **ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА.**

т.5 ИЗБОР НА ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2024 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 СЪГЛАСУВАНИТЕ С КФН ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 187 И ЧЛ. 187А ОТ КСО, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2024 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 ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: **ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА НОВ ПЕТГОДИШЕН МАНДАТ, СЧИТАНО ОТ ИЗБИРАНЕТО ИМ.**

т. 8 ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: **ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРЕИЗБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА НОВ ТРИГОДИШЕН МАНДАТ, СЧИТАНО ОТ ПРЕИЗБИРАНЕТО ИМ.**

т.9 РАЗНИ.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2024 година, от 14:00 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

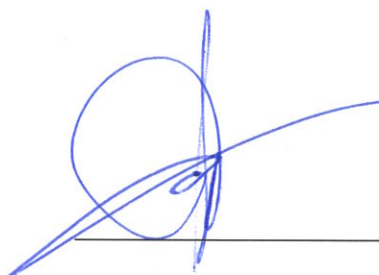
ще бъдат предоставени при поискване на акционера, съответно на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с писмени нотариално заверени пълномощни. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

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

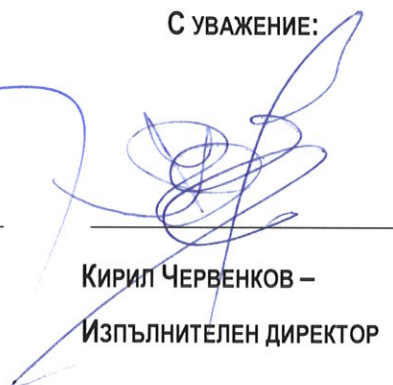
Чл. 39. (1) Всеки акционер има право да участва в Общото събрание, да гласува на него, да изисква и да получи разяснения по проблеми засягащи дружеството, които са предмет на обсъждане на Общото събрание, както и да прави предложения и контрапредложения.

(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