ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в редовно Общото събрание на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, ЕИК 203622237, по емисия акции с ISIN BG1100007233

Долуподписаните **Валентина Динева Тончева**, ЕГН [redacted], с документ за самоличност № [redacted] издаден на [redacted] г. от МВР - [redacted] с постоянен адрес: [redacted] в качеството си на Изпълнителен директор и **Теодора Георгиева Якимова – Дренска**, ЕГН [redacted] с документ за самоличност № [redacted], издаден на [redacted]. от МВР, с постоянен адрес: [redacted] в качеството си на Прокурист на управляващо дружество **„Юг Маркет Фонд Мениджмънт” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет.1, ЕИК 160021594, организиращо и управляващо дейността на **Договорен фонд Юг Маркет Максимум** с Булстат 160056556, с разрешение на Комисията за финансов надзор № 28-ДФ/22.08.2006 г.– акционер, притежаващ 27 599 (двадесет и седем хиляди петстотин деветдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, ЕИК 203622237, на основание чл. 226 от ТЗ

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВАСИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ЕГН [redacted], с лична карта [redacted], издадена на [redacted] година от МВР, с постоянен адрес гр. [redacted],

Самостоятелно да представлява **„Юг Маркет Фонд Мениджмънт” ЕАД** и управляваният от него фонд, посочен по-горе, на редовното общо събрание на акционерите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, ЕИК 203622237, по емисия акции с ISIN BG1100007233 („Дружеството“), което ще се проведе на 10.06.2026г. от 10.00 часа, а при липса на кворум на тази дата - на 26.06.2026 г. на същото място, със същия начален час по адреса на управление на Дружеството в град София, п.к. 1309, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на годишния Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2025 година.**

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.

   Начин на гласуване: За

2. **Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

   Начин на гласуване: За

3. **Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит

Проект за решение: *ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.*
Начин на гласуване: За

11. **Приемане на промени в Устава на дружеството с оглед изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България за превалутиране и промяна на стойността на капитала.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите, в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, приема следните изменения в Устава на дружеството:*

„Чл. 7. (1). (изменен ....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) *Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 561 000,00 (петстотин шестдесет и едно хиляди) евро.*

(2) (изменена с решение на ИОСА от 29.12.2023 година, изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ). *Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един) евроцента."*

„Чл. 9. (Изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) *В срока по чл. 196 от ТЗ, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 3 067 751,29 евро (три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента), чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегировани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на Устава в Търговския регистър."*

„Чл. 12. (1) (изменена с решение на ИОСА от 29.12.2023 година, изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ). *Акциите на Дружеството са обикновени, безналични, поименни акции с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 0,51 (петдесет и един) евроцента."*

„Чл. 36, т. 15. (Изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) *В срок до 5 (пет) години от вписването на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на Дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 23 008 134,65 евро (двадесет и три милиона осем хиляди сто тридесет и четири евро и шестдесет и пет евроцента) или равностойността им в друга валута. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен."*
Начин на гласуване: За

12. С оглед на решенията по-горе в точка 11. във връзка с превалутиране и промяна на стойността на капитала в Устава на дружеството, вземане на решение за приемане на промени в последния, съгласно проект на Устава, неразделна част тук.
Начин на гласуване: За

ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

Начин на гласуване: За

4. **Приемане на годишния консолидиран Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.

   Начин на гласуване: За

5. **Приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

   Начин на гласуване: За

6. **Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

   Начин на гласуване: За

7. **Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 година.**
   Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 година.

   Начин на гласуване: За

8. **Избор на одиторско дружество за 2026 година.**
   Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2026 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2026 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

   Начин на гласуване: За

9. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2025 година.

   Начин на гласуване: За

10. **Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2025 г.**

13. Разни.

Начин на гласуване: По своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Гр. Пловдив
09.06.2026 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Валентина Тончева

Теодора Якимова-Дренска

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ

№ 8-УД/16.01.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на **„ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД** със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов" № 92, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППЦК:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:

- управление на инвестициите;

- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

„ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗППЦК, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА **(Ап. Апостолов)**

Лицензът се издава на основание Решение № 21-УД от 11 януари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 28-ДФ/22.08.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177а и чл.180, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл.13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на **УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт" АД** със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов" № 92, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ",

който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗППЦК:

колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на „Юг Маркет Максимум" УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт" АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Разрешението се издава на основание решение № 571-ДФ от 2 август 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

Актуално състояние

"ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ЕИК **160021594**, състояние към дата: **3.06.2026г.**

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 20080608131443
160021594
Фирмено дело: 183/2006 530

2. Фирма/Наименование 20080608131443
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

3. Правна форма 20210201151214
Еднолично акционерно дружество

4. Изписване на чужд език 20080608131443
UG MARKET FUND MANAGEMENT

5. Седалище и адрес на управление 20220713170158
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Пловдив, Община: Пловдив
Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4003
р-н Северен
бул./ул. ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1 Телефон: 032/625401
Адрес на електронна поща: fundmanagement@ugmarket.com

6. Предмет на дейност 20201013120042
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ; АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ, В

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД ПЛОВДИВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЛУЧАИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА С ПРОИЗХОД ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ; УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР НА ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОРТФЕЙЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНО НАРЕЖДАНЕ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; СЪХРАНЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ; УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, БЕЗ ДА ИМА ЛИЦЕНЗ ПО ЧЛ. 201 ОТ ЗДКИСДПКИ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ПОРТФЕЙЛЪТ НА УПРАВЛЯВАНИЯ АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВКЛЮЧВА САМО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

6а. Основна дейност по НКИД 20220713170158
Група по НКИД: 66.30
Клас по НКИД: Управление на фондове

10. Представители 20140523120605
ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА

11. Начин на представляване 20140523120605
по друг начин:
Изпълнителният директор заедно с прокуриста

12. Съвет на директорите 20240222155612
Дата на изтичане на мандата: 31.05.2026 г.
ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА

МАРИЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА

ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЛАМБРЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

23. Едноличен собственик на капитала 20211203163214
БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ЕИК/ПИК 120054800,
Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Капитал

31. Размер 20260101034212
127500.00 €

31а. Акции 20260101034212
Права за отделни класове акции: ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС ВСЯКА
Особени условия за прехвърляне на акции: НЯМА
Акция:
Вид: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗЛИЧНИ, Брой акции: 250000,
Номинална стойност: 0.51 €

32. Внесен капитал
127500.00 €

20260101034212

- Тестово подписване
- Банкови сметки
- Контакти
- Средства за автентикация
- Декларация за достъпност
- Политики за поверителност
- Условия за ползване
- Бисквитки
- Помощ
- Бюлетин
- Връзки
- Карта на сайта

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ПЛОВДИВ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

РЕГИСТЪР БУЛ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус **Дело** **Указания**

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ	160056556
Нефизическо лице	ДОГОВОРЕН ФОНД "ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ", UG MARKET MAXIMUM, държава: БЪЛГА фонд
Дело	
Адрес	седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 4003, гр.Пловдив, р-н С ет.1
Комуникации	кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 4003, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. "Кол електронна поща: fundmanagement@ugmarket.com телефон: 032625401
Икономическа дейност (КИД 2008)	основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Източници на финансиране	**********
Форма на собственост	**********
Форма на счетоводно записване	**********
Начин на представляване	по друг начин - Изпълнителният директор заедно с прокуриста
Състояние	развиващ дейност
Управление	ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА - Друга длъжност ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА - Изпълнителен директор
Принадлежност	управляващо дружество - ЕИК: 160021594, БЪЛГАРИЯ, ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМ акционерно дружество, юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ изписване на чужд език: UG MARKET FUND MANAGEMENT AD, правна форма: Акционерно дружество, номер н 160021594 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Пловдив, община: Пловдив, пощенски код: 4018, населено място:гр.Пловд Фичето, №: 7а, ет.1
Представляващ(и) име: ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ТОНЧЕВА гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представляване: директор (Валентина Динева Тончева) заедно с прокуриста (Теодора Георгиева Якимова-Дренска).
Представляващ(и) име: Теодора Георгиева Якимова-Дренска гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** , начин на представля Изпълнителният директор (Валентина Динева Тончева) заедно с прокуриста (Теодора Георгиева Якимова-Дренска).

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол
фирма: "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 120054800 седалище и адрес на у област: Пловдив, община: Пловдив, пощенски код: 4000, населено място:гр.Пловдив, район: р-н Северен, ул. Белград, №: 2, ет.2а
Представляващ(и): Красимир Владимиров Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: *** начин на представляване: пос

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕН... ПЛОВДИВ