

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

Наталия Стоянова Петрова,

, в качеството си на Изпълнителен директор, и

Николай Пламенов Механджийски,

, в качеството си на Прокурист,

на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 117, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 131446496, действащо от името на:

ДФ „Конкорд Фонд 1 – Акции и Облигации“ ЕИК по Булстат 131502548, в качеството си на акционер, притежаващ 205 294 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, на основание чл. 226 ТЗ и във връзка с чл. 116 ЗППЦК

ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“ ЕИК по Булстат 175014820, в качеството си на акционер, притежаващ 1 365 793 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, на основание чл. 226 ТЗ и във връзка с чл. 116 ЗППЦК

ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа“ ЕИК по Булстат 175447767, в качеството си на акционер, притежаващ 17 084 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, на основание чл. 226 ТЗ и във връзка с чл. 116 ЗППЦК

НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ ЕИК по Булстат 177037222, в качеството си на акционер, притежаващ 500 300 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, на основание чл. 226 ТЗ и във връзка с чл. 116 ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Александър Пламенов Панайотов,

Със следните права:

Да представлява ДФ „Конкорд Фонд 1 – Акции и Облигации“, „Конкорд Фонд 2 – Акции“, ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа“ и НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, в качеството му на акционер на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, град София, което ще се проведе на 30.06.2021 година от 10:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), Заседателна зала, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2021 г. от 10.00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC) и да гласува с всички притежавани от фонда акции по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 1 – да гласува „ЗА“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 2 - да гласува „ЗА“

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 3 - да гласува „ЗА“

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 4 - да гласува „ЗА“

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 5 - да гласува „ЗА“

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 6 - да гласува „ЗА“

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 7 - да гласува „ЗА“

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 8 - да гласува „ЗА“

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен".

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 9 - да гласува „ПРОТИВ“

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 10 - **да гласува „ЗА“**

11. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Фюрева и Цветослав Славеев Бойков.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 11 - **да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**

12. Избор на регистриран одитор за 2021 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 12 - **да гласува „ЗА“**

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 13 - **да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение - ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

Пълномощникът ще гласува по следния начин: По т. 14 - **да гласува „ЗА“**

15. Разни.

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

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/или друг час.

Упълномощители:



Наталия Петрова

Изпълнителен директор



Николай Механджийски

Прокуррист

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

Елисавета Арсениева Панайотова,

Евгени Красимиров Недев,

в качеството си на представляващи Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175027521, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, управляващо Договорен фонд „Тексим България“, ЕИК 175158314, акционер юридическо лице, притежаващ 858 532 (осемстотин петдесет и осем хиляди петстотин тридесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Надя Кирилова Каймакчийска

, да представлява управлението от Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, Договорен фонд „Тексим Балкани“ на редовното (годишно) Общо събрание на акционерите на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, което ще се проведе на **30.06.2021** г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно :

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020

година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

12. Избор на регистриран одитор за 2021 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение - ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

15. 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 „ЗА“ приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2020 година;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор / специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

По т.9 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т. 10 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност на членовете на

Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД ;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува „ЗА“ одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т. 15 от дневния ред: Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването не 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да представлява управлението от Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, Договорен фонд „Тексим България“.

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

Дата: 21.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Елена Арсениева Панайотова

Красимир Красимиров Недев

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

Валентина Динева Тончева,

, в качеството си на изпълнителен директор и

Пламен Димитров Георгиев,

, 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, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК160021594, 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. в качеството си на **акционер**, притежаващ **37 100** (тридесет и седем хиляди и сто) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"** АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Красимир Георгиев Панев.

да представлява „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"** АД, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от **Договорен фонд Юг Маркет Максимум** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно :

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на **"Велграф Асет Мениджмънт"** АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на **"Велграф Асет Мениджмънт"** АД за 2020 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на **"Велграф Асет Мениджмънт"** АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на **"Велграф Асет Мениджмънт"** АД за 2020 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на **"Велграф Асет Мениджмънт"** АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на **"Велграф Асет Мениджмънт"** АД за 2020 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско

предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

12. Избор на регистриран одитор за 2021 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

15. 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 «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2020 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

По т.9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т.10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;

По т.11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

По т.12 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

По т.13 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД ;

По т.14 от дневния ред: Да гласува «.....» Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т.15 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена 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.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

Валентина Тончева: /...../

Пламен Георгиев: /...../

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков,

качеството ми на председател на Съвета на директорите и Станислав Димитров Петков,

в качеството ми на Изпълнителен директор на **ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175247407, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Милен Георгиев Марков,

да представява Животозастрахователна компания "СЪГЛАСИЕ" АД на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по долу начин, а именно :

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите

дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонда "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

12. Избор на регистриран одитор за 2021 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

15. 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“ приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2020 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

По т.9 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен;

По т.10 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;

По т.11 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

По т.12 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ избирание на регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

По т.13 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД;

По т.14 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка“ Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т.15 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена 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.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

24.06.2021 г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милея Марков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Станислав Димитров
ИЗПЪАНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният
Бистра Николова Илкова,

, в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов.

....., в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73 акционер - юридическо лице, притежаващ 741 650 (седемстотин четиридесет и една хиляди шестстотин и петдесет) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Румен Валери Панайотов.

....., да представлява ДФ „Златен лев“ на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема

годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

12. Избор на регистриран одитор за 2021 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

15. 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 «ЗА» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2020 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

По т.9 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т.10 от дневния ред: Да гласува «ЗА» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;

По т.11 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славесв Бойков;

По т.12 от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

По т.13 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД ;

По т.14 от дневния ред: Да гласува «ЗА» Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т.15 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена 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.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ

Бригита Живкова

Румен Рачайов



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов,**

председател на СД и **Антон Владимир Домозетски,** ЕГН

- изпълнителен

директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо:

- **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, притежаващ 429 875 броя акции с право на глас от капитала на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

- **Договорен Фонд С-БОНДС, БУЛСТАТ 177045361**, притежаващ 11 900 броя акции с право на глас от капитала на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Румен Валери Панайотов

да представлява **Договорен Фонд С-МИКС и Договорен Фонд С-БОНДС** на редовното общо събрание на акционерите на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, а при липса на кворум, ще се проведе на 15.07.2021 г. от 10.00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC) при същия обявен дневен ред и да гласува с **441 775** броя акции от капитала на дружество **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 201079376**, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет

на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 г.;

6.Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

9.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11.Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

12.Избор на регистриран одитор за 2021 година.

Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

13.Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

15. 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 «За» приемане на доклада на Съвета на

директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2020 година;
По т.2 от дневния ред: Да гласува «За» приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;
По т.3 от дневния ред: Да гласува «За» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
По т.4 от дневния ред: Да гласува «За» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
По т.5 от дневния ред: Да гласува «За» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година; По т.6 от дневния ред: Да гласува «За» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
По т.7 от дневния ред: Да гласува «За» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;
По т.8 от дневния ред: Да гласува «За» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;
По т.9 от дневния ред: Да гласува «Въздържал се» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";
По т.10 от дневния ред: Да гласува «За» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;
По т.11 от дневния ред: Да гласува «За» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;
По т.12 от дневния ред: Да гласува «За» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;
По т.13 от дневния ред: Да гласува «За» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД ;
По т.14 от дневния ред: Да гласува «За» Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването не 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

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

Дата:18.06.2021г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


/Николай Ялъмов/

/Антон Домозетски/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,

в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК:825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, акционер – юридическо лице, притежаващ **3 206 046** (три милиона двеста и шест хиляди и четиридесет и шест) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК: 201079376, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, акционер – юридическо лице, притежаващ **927 730** (деветстотин двадесет и седем хиляди седемстотин и тридесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК: 201079376, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, акционер – юридическо лице, притежаващ **172 958** (сто седемдесет и две хиляди деветстотин петдесет и осем) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:201079376, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ.

със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на **„ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, Заседателна зала и да гласува с **ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

4. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020г. Печалбата на Дружеството за 2020г. да се отнесе във Фонд „Резервен“;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

11. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

12. Избор на регистриран одитор за 2021 година.

Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД – одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2021 година;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

15. Разни.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

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 поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 30.06.2021 г., **УПЪЛНОМОЩАВАМЕ** Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.07.2021 г. от 10:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2) на същото място и при същия обявен дневен ред.

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

Дата: 25.06.2021г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:









ПЪЛНОМОЩНОДолуподписаните, **Милен Георгиев Марков,**

, в качеството ми на

Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова,**

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, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **1 953 071 /един милион деветстотин петдесет и три хиляди и седемдесет и една/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Велграф Асет Мениджмънт" АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **4 374 456 /четири милиона триста седемдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и шест/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Велграф Асет Мениджмънт" АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376,

и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, акционер, притежаващ **796 673 /седемстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и три/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Велграф Асет Мениджмънт" АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:**Милен Георгиев Марков,**

да представлява управляваните от

Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по долу начин, а именно :

1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

- 3.Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
- 4.Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
- 5.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 г.;
- 6.Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
- 7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
- 8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;
- 9.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";
- 10.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;
- 11.Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;
- 12.Избор на регистриран одитор за 2021 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;
- 13.Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.
14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.
15. 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” приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2020 година;

- По т.2 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;
- По т.3 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
- По т.4 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
- По т.5 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
- По т.6 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;
- По т.7 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;
- По т.8 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;
- По т.9 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";
- По т.10 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;
- По т.11 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;
- По т.12 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;
- По т.13 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД;
- По т.14 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.
- По т.15 от дневния ред:
Да гласува по всички предложения за решения по собствена 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.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

24.06.2021 г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*

