

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

Наталия Стоянова Петрова,

Изпълнителен директор, и

Николай Пламенов Механджийски,

Прокуриснт,

в качеството си на представляващи на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо:

ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ЕИК по Булстат 131502548 - акционер, притежаващ 205 294 (двеста и пет хиляди двеста деветдесет и четири) броя

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ЕИК по Булстат 175014820 - акционер, притежаващ 1 381 923 (един милион триста осемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и три) броя

ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ЕИК по Булстат 175447767 - акционер, притежаващ 17 084 (седемнадесет хиляди и осемдесет и четири) броя

НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, ЕИК по Булстат 177037222 - акционер, притежаващ 611 775 (шестстотин и единадесет хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя

притежаващи общо 2 216 076 (два милиона двеста и шестнадесет хиляди и седемдесет 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 под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Димитров Бурнев,

да представлява управляваните от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа“, НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, което ще се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, поради липса на кворум на първоначалната дата, 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 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема

проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 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 2021 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 2021 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година;

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 Стиляна Иванова Герова;

12. Избор на регистриран одитор за 2022 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

13. 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 Мениджмънт" АД за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува "ЗА" приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува "ЗА" приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

По т.9 от дневния ред: Да гласува "ПРОТИВ" приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 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 2021 година;

По т.11 от дневния ред: Да гласува "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Стиляна Иванова Герова;

По т.12 от дневния ред: Да гласува " ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" избиране на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

По т.13 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/~~няма право~~ на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/~~няма~~ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/~~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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

3

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

Красимира Георгиева Паунина,

и

Веселин Йорданов Василев,

в качеството си на представляващи „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131157456, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 7, офис 24, притежаващо 28 680 (двадесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет) 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Теодор Милков Тодоров,

да представлява управляваното от нас дружество на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 15.07.2022 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 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС приема

годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 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 2021 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 2021 година;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година;

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 Стиляна Иванова Герова;

12. Избор на регистриран одитор за 2022 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

13. 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 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 2021 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 Стиляна Иванова Герова;

По т.12 от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

По т.13 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 ЗПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е
НИЦОЖНО.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



.....
/Красимира Паунина/



.....
/Веселин Василев/

Дата: 12.07.2022 г.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

Красимира Георгиева Паунина,

и

Веселин Йорданов Василев,

в качеството си на представляващи договорен фонд „Селект Баланс“, ЕИК: 131285064, организиран и управляван от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131157456, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 7, офис 24, притежаващ 500 218 (петстотин хиляди двеста и осемнадесет) 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Теодор Милков Тодоров,

да представлява управлението от нас договорен фонд „Селект Баланс“ на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от фонда 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 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 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 2021 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 2021 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година;

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 Стиляна Иванова Герова;

12. Избор на регистриран одитор за 2022 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

13. 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 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 2021 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 Стиляна Иванова Герова;

По т.12 от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

По т.13 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.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



.....
/Красимира Паунина/



.....
/Веселин Василев/

Дата: 12.07.2022 г.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЛИЧЕВ,**

качеството си на Председател на Управителния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, ЕИК 175137918 и **СИЛВИЯ ТЕНЧЕВА ГАБРОВСКА,**

49, в качеството си на Заместник-председател на Управителния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 175137918 и представляващи винаги заедно дружеството, което управлява Универсален пенсионен фонд - "Топлина" – в качеството му на акционер, притежаващ 1 324 800 /един милион триста двадесет и четири хиляди и осемстотин/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД** и Професионален пенсионен фонд „Топлина“ - в качеството му на акционер, притежаващ 114 675 /сто и четиринадесет хиляди шестотин седемдесет и пет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, или общо 1 439 475 /един милион четиристотин тридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и пет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на капитала на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ВАСИЛ БОГОМИЛОВ МИЛАНОВ,

да представлява Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 175137918, със седалище и адрес на управление в гр. София 1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, управляващо учредените от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, БУЛСТАТ 175218850, със седалище и адрес на управление в град София 1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, вписан в Регистъра на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване на СГС по ф.д. № 1525/2007 г. и Професионален пенсионен фонд „Топлина“, БУЛСТАТ 175218829, със седалище и адрес на управление в град София 1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, вписан в Регистъра на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване на СГС по ф.д. № 1527/2007 г. на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на **"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, което ще се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Професионален пенсионен фонд „Топлина“ 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 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;

3.Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

4.Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 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 2021 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 2021 година;

6.Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

9.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година;

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 Стиляна Иванова Герова;

12.Избор на регистриран одитор за 2022 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

13. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува потях, 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «**За**» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «**За**» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 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 2021 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 Стиляна Иванова Герова;

По т.12 от дневния ред: Да гласува «**За**» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

По т.13 от дневния ред: **Да гласува 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.

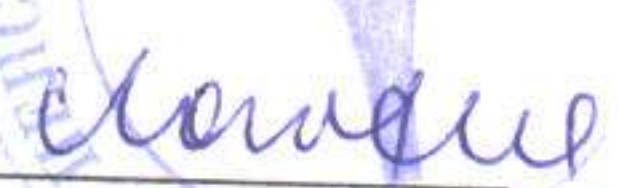
Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

13.07.2022 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


/Георги Личев/


/Силвия Габровска/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,

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 **309 290** (триста и девет хиляди двеста и деветдесет) 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 30.06.2022 г. от 10.00 ч. местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), 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 2021 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността 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.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

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

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2021 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен 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.

4. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2021 година.

Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността 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.

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 2021 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 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.

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2021 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран 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.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

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

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година.

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

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 година.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021г. Печалбата на Дружеството за 2021г. 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. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година.

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

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 Стиляна Иванова Герова.

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 2022 година.

Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 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. 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 30.06.2022 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.07.2022 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: 20.06.2022г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


САВА СТОЙНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Огнян Николов Георгиев,

в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери

Панайотов,

София, 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, в качеството му на акционер, притежаващ 668 200 (шестстотин шестдесет и осем хиляди и двеста) броя обикновени безналични акции с право на глас

и

ДФ “Златен лев Индекс 30”, вписано в търговския регистър с ЕИК 175564592, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаващ 20 430 (двадесет хиляди четиристотин и тридесет) броя обикновени 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

Румен Валери Панайотов,

да представлява

ДФ “Златен лев” и ДФ “Златен лев Индекс 30”, на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, което ще се проведе на 15.07.2022 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 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2021 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2021 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2021 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2021 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 2021 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 2021 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година;

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 Стиляна Иванова Герова;

12. Избор на регистриран одитор за 2022 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

13. 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 Мениджмънт" АД за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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 2021 г. Печалбата на Дружеството за 2021 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 2021 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 Стилияна Иванова Герова;

По т.12 от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 година;

По т.13 от дневния ред: Да гласува «Въздържал се»

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.

13.07.2022 г.


Огнян Георгиев – Председател на СД

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ




Румен Панайотов – Изп. директор

