

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____ и **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: _____, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция 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“ (УФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **267 000 (двеста шестдесет и седем хиляди) броя** акции от капитала на **„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД**, гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ No 85з, вх. А, ап. Офис 9 с ЕИК: 121661931, наричано Пенсионния фонд,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ, ЕГН: _____ }, с ЛК №6 _____), издадена на 2 _____ г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Самоков“ № { _____ }, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД**, гр. София, което ще се проведе на 18.11.2019 г. от 13:00 часа, на адрес: гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ No 85з, вх. А, ап. Офис 9 и да гласува с всички притежавани от Пенсионния фонд акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1: Приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.“

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

Точка 2: Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.“

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

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.“

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

Точка 8: Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.“

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

Точка 9: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.“

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

Точка 10: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата, съдържащо се в материалите по дневния ред.“

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

Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.“

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

Точка 12: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г."

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

Точка 13: Промени в състава на Одитния комитет;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред."

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 18.11.2019 г. от 13:00 ч., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 03.12.2019 г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 15.11.2019 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ


ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

На 15.11.2019 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД. ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 8665 Събрана така:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

Богдана
БЪЧВАРОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България