

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. „.....” № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер – юридическо лице, притежаваш ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Холдинг Света София” АД, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 121661963, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Холдинг Света София” АД**, което ще се проведе на 28.06.2021 г. от 16:00 часа местно време, а в координирано универсално време от 14:00 часа UTC/, а при липса на кворум на 13.07.2021 г. от 16:00 часа местно време, а в координирано универсално време от 14:00 часа UTC/, в гр. София, бул. ”Илиянци” № 41, 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 и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.

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

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

8. 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.;

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.;

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

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет одитор Емилия Гюрова с рег № 590 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Холдинг Света София” АД за 2021 г.;

13. Избор на Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание член 107 от закона за независимия финансов одит.; Проект за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**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 и управлението на дружеството за 2020 г.;

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 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.;

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 дружеството за 2020 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» вземане на решение реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на размер на 568 229,69 лева през 2020 г. да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

По т. 10. от дневния ред: Да гласува «....» приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на одитор Емилия Гюрова с рег № 590, за регистриран одитор на дружеството., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2021 г.

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на Одитен комитет на дружеството в състав: Валентина Любомирова Жисова – Председател на Одитния комитет, Иван Петров Маслев – член на Одитния комитет, Валентин Стоянов Вергиев – член на Одитния комитет, с мандат от три години, считано от вписването му в Търговския регистър, с брутно годишно възнаграждение, на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

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.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../