ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Извънредно общото събрание на

Холдинг „Света София“ АД

|  |
| --- |
| В случай на акционер юридическо лице |
| Долуподписаният, ……………………..........……, ЕГН ....................., с документ за самоличност № .........................., издаден на ............г. от ..........., с адрес: гр. ..........., ул. .......... № ....., ет......, ап......., в качеството си на представляващ по закон ..................., със седалище и адрес на управление: адрес: гр. ................, ул. ........... № ......., ет. ....., ЕИК ............, акционер на ....................., притежаващ ............ (......................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **Холдинг „Света София“ АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

или

|  |
| --- |
| В случай на акционер физическо лице |
| Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с постоянен адрес: гр. ..............., ул. .......... № ...., ет.........., ап.........., в качеството си на акционер на ................., притежаващ ............ (......................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **Холдинг „Света София“ АД** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

# ***УПЪЛНОМОЩАВАМ***

|  |
| --- |
| В случай на пълномощник физическо лице |
| ………………………, ЕГН ………………………, л. к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул. …………………, №….., ет. ………, ап. …………, |

Или

|  |
| --- |
| В случай на пълномощник юридическо лице |
| ……………..........., със седалище и адрес на управление ………………………, ул. ………………. №......, ет. ……., ЕИК …………….., представлявано от ………………...., ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ................, с адрес: гр. ............, ул. ......... № ...., ет.........., ап......., в качеството му на ............. |

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на редовно общо събрание на акционерите на **Холдинг „Света София“ АД**, с уникален идентификационен код BG19062025HSOF което ще се проведе на **19.06.2025 г.** от 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в гр. София, бул. „Илиянци” № 41, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на **04.07.2025 г.** от 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с ....................... броя акции от капитала на дружество **Холдинг „Света София“ АД** по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

* + 1. **Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Холдинг „Света София” АД за 2024 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг „Света София” АД за 2024 г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2024 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2024г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет Холдинг „Света София” АД за 2024 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2024г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София” АД за 2024 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София” АД за 2024г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2024 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2024г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2024 г.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2024г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **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 2024 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 2024г.

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София” АД за дейността им през 2024 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София” АД за дейността им през 2024г.;

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.**

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: ………………..

* + 1. **Разни.**

Начин на гласуване: ………………..

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /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 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.

Дата: ……………………. **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**:..................................