

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН _____ л.к. № _____
_____ а. на 2 _____ от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "2 _____"
7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **ДИЛЯНА АНГЕЛОВА**
GERMANOVA, ЕГН _____ л.к. № _____ изд. на 1 _____ от МВР – гр. София,
с постоянен адрес: гр.София, ул. " _____ 7, а/ _____, 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
151 390 /сто петдесет и една хиляди триста и деветдесет/ броя акции от капитала на
„Холдинг Варна“АД, ЕИК:103249584,

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 431
270 /четирисотин тридесет и една хиляди двеста и седемдесет/ броя акции от капитала
на „Холдинг Варна“АД, ЕИК:103249584

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 104
252 /сто и четири хиляди двеста петдесет и два/ броя акции от капитала на „Холдинг
Варна“АД, ЕИК:103249584,

на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл. 116 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____ л.к. № _____ лена на _____
г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. " _____ да представлява
управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален
пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и
Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на извънредното общо събрание на акционерите
на "Холдинг Варна"АД, което ще се проведе на 14.09.2020 г. от 10.00ч. в х-л "Азалия", гр.
Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена. При липса на кворум на 29.09.2020 г. от 10.00ч. на
същото място и при същия дневен ред. И да гласува с всички притежавани от Универсален
пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и
Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по следния начин по въпросите от
дневния ред:

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019 г., консолидирания финансов отчет за 2019 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019 г.

Гласува "По своя преценка"

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Гласува "По своя преценка"

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.

Гласува "По своя преценка"

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2020 г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег.№ 032.

Гласува "По своя преценка"

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2019 г. 1951256.66 лв. да остане като „неразпределена печалба“.

Гласува "По своя преценка"

6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да останат в досегашните си размери.

Гласува "По своя преценка"

7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Десислава Линкова като член на Одитния комитет. Избира Вяра Стоянова Димитрова за член на Одитния комитет.

Гласува "По своя преценка"

8. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание.

Гласува "По своя преценка"

9. Приемане на решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД.

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.
Гласува “По своя преценка”

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по –горе права е нищожно.

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 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 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, както и да 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Милчо Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

