

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 ЮЛНЦ, 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“ (УПФ „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, притежаващ **323 475 (триста и двадесет и три хиляди четиристотин седемдесет и пет) броя** акции от капитала на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК: 103249584,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, вписано по ф.д. № 14 531/2000 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **11 719 (единадесет хиляди седемстотин и деветнадесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК:103249584,

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, притежаващ **68 900 (осемдесет и осем хиляди и деветстотин) броя** акции от капитала на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК: 103249584, общо (УПФ „ЦКБ – СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ – СИЛА“) наричани ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Христина Иванова Кунева-Николова, ЕГН: _____ с постоянен адрес: гр. Варна,
с със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното общо събрание на акционерите на „Холдинг Варна“ АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г., от 10.00ч. (8.00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Варна, к. к. „Свети Свети Константин и Елена“, х-л „Азалия“ и да гласува с всички притежавани от **Пенсионните фондове** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2020г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2020г., консолидирания финансов отчет за 2020г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2020г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2020г., консолидирания финансов отчет за 2020г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2020г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2020г., консолидирания финансов отчет за 2020г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г., докладите

към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2021г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег. №032;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2021г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег. №032.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2020г. 3 382 963.48 лв. да остане като „неразпределена печалба“;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2020г. 3 382 963.48 лв. Да остане като „неразпределена печалба“.

6. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове.

Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Десислава Русева Кижева, Люба Благоева Христова и Вяра Стоянова Димитрова като членове на Одитния комитет. Избира Десислава Русева Кижева, Люба Благоева Христова и Вяра Стоянова Димитрова за членове на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за освобождаване на Десислава Русева Кижева, Люба Благоева Христова и Вяра Стоянова Димитрова като членове на Одитния комитет и за избиране на Десислава Русева Кижева, Люба Благоева Христова и Вяра Стоянова Димитрова за членове на Одитния комитет.

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 15.06.2021 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на

втората дата за провеждането му на 30.06.2021 г., от 10:00 ч. (8.00 ч. координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 01.06.2021 год.


САВА СТОЙНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ