

ПЪЛНОМОЩНО

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, С ЕГН: _____, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ,

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, С ЕГН _____ ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ,
_____, 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 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 **78 786 (седемдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и шест) 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, ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. _____, _____,
_____, 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 28.06.2023 г., от 10.00 ч. (7.00 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 2022 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 г., консолидирания финансов отчет за 2022 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 г., консолидирания финансов отчет за 2022 г., годишния

консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 г., консолидирания финансов отчет за 2022 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2023 г. "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 2023 г. "Грант Торнтон" ЕООД, рег. №032.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2022 г. в размер на 1 109 792,61 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 2022 г. в размер на 1 109 792,61 лв. да остане като "неразпределена печалба".

6. Разглеждане на предложение за освобождаване на стария и избор нов на Надзорен съвет.;

Проект за решение: ОСА избира за нов 5-годишен мандат Мартин Нейчев Стоянов, Калин Георгиев Желев и Драган Ангелов Драганов.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избиране на Мартин Нейчев Стоянов, Калин Георгиев Желев и Драган Ангелов Драганов за нов 5-годишен мандат.

7. Разглеждане на предложение за промяна състава на одитния комитет.;

Проект за решение: ОСА освобождава Люба Благоева Христова и избира Галина Георгиева Димитрова за член на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване на Люба Благоева Христова и избиране на Галина Георгиева Димитрова за член на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД.

8. Разглеждане на предложение за промяна на устава на дружеството.

Проект за решение: (1) Настоящият Устав овластява Управителния съвет да увеличава капитала на дружеството до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, без да е необходимо

последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването на капитала може да се извърши еднократно или на части до достигане на посочения размер;

(2) В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации / налични, безналични, обезпечени, необезпечени, скontoви, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените облигации до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите;

(3) Правомощията по предходните две алинеи могат да се упражняват от Управителния съвет в продължение на 5 /пет/ години от вписване на това изменение на Устава в търговския регистър.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промяна в устава на дружеството, както следва:

(1) Настоящият Устав овластява Управителния съвет да увеличава капитала на дружеството до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, без да е необходимо последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването на капитала може да се извърши еднократно или на части до достигане на посочения размер;

(2) В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации / налични, безналични, обезпечени, необезпечени, скontoви, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените облигации до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите;

(3) Правомощията по предходните две алинеи могат да се упражняват от Управителния съвет в продължение на 5 /пет/ години от вписване на това изменение на Устава в търговския регистър.

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 28.06.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 19.07.2023 г., от 10:00 ч. (7.00 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: 22.06.2023 год.


САВА СТОЙНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ

