



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Валентина Динева Тончева, л.к. 4, издадена от МВР-Пловдив на г., ЕГН , в качеството на изпълнителен директор и Теодора Георгиева Якимова-Дренска, л.к. издадена от МВР-София на г., ЕГН , в качеството на прокурист, двете представляващи управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД, с адрес: гр.Пловдив, ул.“Колю Фичето” № 7-а, ет.1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 160021594, организиращо и управляващо дейността на Договорен фонд Юг Маркет Максимум с Булстат 160056556, притежаващ 20 130 /двадесет хиляди сто и тридесет/ 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/

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Иван Валентинов Иванов, л.к. , издадена от МВР-Варна на ЕГН да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Варна“ АД, (уникален идентификационен код на събитието HVAR280623) на 28.06.2023 г. от 10.00 ч. (7.00 ч. координирано универсално време – UTC) в х-л „Азалия“, гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена. При липса на кворум на 19.07.2023 г. в 10 часа (7.00 ч. координирано универсално време – UTC). на същото място и при същия дневен ред. и да гласува с притежаваните акции по следния начин по въпросите от дневния ред (вярното се подчертава):

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 2022г., 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

Гласува „За“ „Против“ „Въздържал се“

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.

Гласува „За“ „Против“ „Въздържал се“

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

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

Гласува „За“ _____ „Против“ _____ „Въздържал се“ _____

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

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.

Гласува „За“ _____ „Против“ _____ „Въздържал се“ _____

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

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2022г. в размер на 1 109 792.61 лева да остане като „неразпределена печалба“.;

Гласува „За“ _____ „Против“ _____ „Въздържал се“ _____

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.

Гласува „За“ _____ „Против“ _____ „Въздържал се“ _____

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.

Гласува „За“ _____ „Против“ _____ „Въздържал се“ _____

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, сконтони, 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.

Гласува „За“ _____ „Против“ _____ „Въздържал се“ _____

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.

Подпис:

Валентина Дилева Тончева

Подпис:

Георгиева Дилева - Дренска

На 15. 06. 2023 г. Павлина Петрова,
нотариус в района на Пловдивски районен съд,
рег. № 186 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, полагани от:
Валентина Дилева Тончева и
Георгиева Дилева - Дренска -
представляващи ТОО "Маркет 9000 Кендигинов",
с местожителство гр. (с.) Пловдив
Рег. № 953 Събрана такса: 400 лв.
Нотариус:



