

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов**, ЕГН _____, притежаващ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. _____, и **Антон Владимиров Домозетски**, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. _____, € _____, изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадика, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо:

- **Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114**, притежаващ 15 521 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала „Холдинг Варна“ АД, ЕИК:103249584;
- **Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667**, притежаващ 10 804 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала „Холдинг Варна“ АД, ЕИК:103249584;
- **Договорен Фонд Капман Фикс, БУЛСТАТ 175875294**, притежаващ 4 485 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала „Холдинг Варна“ АД, ЕИК:103249584;
- **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, притежаващ 15 301 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на 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

Борис Александров Чакалов ЕГН _____ с постоянен адрес гр. Варна, ж.к. Трошево 75, вх. А, ет. 5, ап.13 притежаващ лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР- Варна

да представлява **Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Капитал, Договорен Фонд Капман Фикс и Договорен Фонд С-МИКС** редовно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Варна“ АД, (уникален идентификационен код на събитието HVAR280623) на 28.06.2023 г. от 10.00ч. (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 19.07.2023г. 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, 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.

Гласува „За“ „Против“ „Въздържал се“

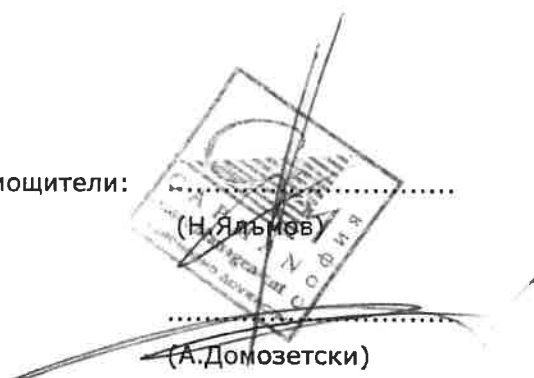
Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и 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 09/06/2023
гр. София

Упълномощители:



(Н. Ялъмов)
(А. Домозетски)

