

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____ изд. на _____ г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. _____

_____, 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, БУЛАСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **158 290 /сто петдесет и осем хиляди двеста 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, БУЛАСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **443 867 /четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин шестдесет и седем/** 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, БУЛАСТАТ 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. № _____ издадена на _____ г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, _____ да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на 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 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 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 "По своя преценка"

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 "По своя преценка"

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 "По своя преценка"

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 "По своя преценка"

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 "По своя преценка"

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 "По своя преценка"

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 "По своя преценка"

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, скотови, 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 "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.

01.06.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милец Милков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



