

ПЪЛНОМОЩНО

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

- **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, притежаващ **15 301** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала **„Холдинг Варна“ АД**;

- **Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114**, притежаващ **15 521** броя поименни, безналични акции с право на глас от **„Холдинг Варна“ АД**;

- **Договорен Фонд Капман Фикс, БУЛСТАТ 178875294**, притежаващ **1 885** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала **„Холдинг Варна“ АД**;

- **Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667**, притежаващ **10 804** 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

Борис Александров Чакалов ЕГН _____ с постоянен адрес гр. Варна, ж.к. _____ г. притежаващ лична карта № _____ 1, издадена на 19 _____ 2021. г. от МВР- Варна, да представлява **Договорен Фонд С-МИКС, Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Фикс и Договорен Фонд Капман Капитал** на редовно Общо събрание на акционерите на **„Холдинг Варна“ АД**, (уникален идентификационен код на събитието HVAR090623) на 15.06.2025г. от 10.00ч. (7.00 ч. координирано универсално време – UTC) в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“, при липса на кворум – на 30.06.2025г. в 10 часа (7.00 ч. координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред, да гласува с притежаваните акции по следния начин по въпросите от дневния ред:

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2024г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2024г., консолидирания финансов отчет за 2024г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2024г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2024г.;

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2024г. годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2024г. консолидирания финансов отчет за 2024г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2024г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2024г.;

Гласува „За“

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Гласува „За“

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2024г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2024г.

Гласува „За“

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025г.;

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2025г.

Гласува „За“

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2024г.;

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2024г. в размер на 4 535 730,32 лева да остане като „неразпределена печалба“.;

Гласува „За“

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: 27.05.2025г.

Гр. София

Подпис:

/Н. Яльмов/



/А. Домозетски/