

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

Васил Цанев Мишев, ЕГН [] 3, притежаващ л.к. № [] издадена на 0[]
г. от МВР - София, с постоянен адрес в гр. София, []
и

Веселин Йорданов Василев, ЕГН [] 3, притежаващ л.к. № [] , издадена на []
г. от МВР - София, с постоянен адрес в гр. София, ул. „К [] № [] .

в качеството си на представляващи **договорен фонд „Селект Баланс“**, ЕИК: 131285064,
организиран и управляван от **„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД**, ЕИК 131157456, седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 7, офис 24,

притежаващ **5 777 /пет хиляди седемстотин седемдесет и седем/** 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

Кристиян Юлиянов Игнатов, л.к. № [] , издадена от: МВР Русе, дата: []
г. ЕГН: [] да представлява **договорен фонд „Селект Баланс“** 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 от Фонда
акции по следния начин по въпросите от дневния ред (вярното се подчертава):

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“ „Против“ „Въздържал се“

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“ „Против“ „Въздържал се“

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“ „Против“ „Въздържал се“

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. – „БУЛ ОДИТ“ ООД

Гласува „За“ „Против“ „Въздържал се“

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“ „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 /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 има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/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.

Подпис:

Васил Мишев /Изпълнителен директор/

Веселин Василев /Прокурист/

09.06.2025 г.