

ПЪЛНОМОЩНО

Васил Ценев Мишев, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____
г. от МВР - София, с постоянен адрес в гр. _____ л. _____ за _____
и _____

Веселин Йорданов Василев, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____
г. от МВР - София, с постоянен адрес в гр. _____ л. _____ за _____

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 _____ дата: _____

г. ЕГН: _____ да представлява **договорен фонд „Селект Баланс“** на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (уникален идентификационен код на събитието HVAR110925) на **11.09.2025 г.** от 10.00 ч. (7.00 ч. координирано универсално време — UTC) в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“, при липса на кворум – на 29.09.2025 г. 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 (вярното се подчертава):

1. Отмяна на решение взето на редовното общо събрание на акционерите на 30.06.2025 г. за избор на одитор за 2025 г. и разглеждане на предложение за избор на нов регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.;

Проект за решение - ОСА отменя решение взето на редовното общо събрание на акционерите на 30.06.2025 г. за избор на одитор за 2025 г. и приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на нов регистриран одитор за 2025 г. - „Бул одит“ ООД, рег.№ 023.

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.

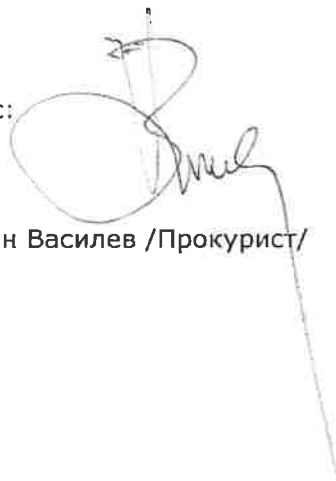
02.09.2025 г.

Подпис:



Васил Мишев /Изпълнителен директор/

Подпис:



Веселин Василев /Прокурист/