

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на 20.08.2018 г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на 16.10.2023 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "Пирин" 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, 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 (5) 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, БУЛСТАТ 130428157, в качеството на акционер на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК:103249584, притежаващ 158 290 /сто петдесет и осем хиляди двеста и деветдесет/ броя акции от капитала на „Холдинг Варна“ АД,

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, БУЛСТАТ 130477706, в качеството си на акционер на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК:103249584, притежаващ 443 867 /четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин шестдесет и седем/ броя акции от капитала на „Холдинг Варна“ АД,

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, БУЛСТАТ 130400072, в качеството си на акционер на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК:103249584, притежаващ 110 918 /сто и десет хиляди деветстотин и осемнадесет/ броя акции от капитала на „Холдинг Варна“ АД,

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 17.11.2016 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" № 45, вх. В, ет. 1, ап. 2, 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 HVAR150626) на 15.06.2026 г. от 11.00 ч. (8.00 ч. координирано универсално време — UTC) в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", при липса на кворум – на 30.06.2026 г. в 11 часа (8.00 ч. координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред, да гласува с притежаваните 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 2025 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2025 г., консолидирания финансов отчет за 2025 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2025 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2025 г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2025 г.;

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г. годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2025 г. консолидирания финансов

отчет за 2025 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2025 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2025 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2025 г.;
Гласува „По своя преценка”.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 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 2025 г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.
Гласува „По своя преценка”.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.;

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2025 г. „Дурин и партньори“ ООД, рег.№ 038.

Гласува „По своя преценка”.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2025 г.;

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2025 г. в размер на 2 180 828.99 евро /4 265 330.77 лева/ да остане като „неразпределена печалба“;

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.

Дата: 08.06.2026 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

МИЛЕН МАРКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СТЕФАН ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

