

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____ и **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с
ЕГН: _____, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, регистрирано по ф. д. №19446/1994 г. на СГС, с ЕИК: 825240908, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ №87, вписано в регистър IX, том 1, стр. 76, парт. №16 по ф.д. №1820/2001 година по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ:130480645, притежаващ **1 049 214** (един милион четиридесет и девет хиляди двеста и четиринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ №87, вписано в регистър IX, том 1, стр. 37, парт. №8, по ф.д. №14 531/2000 год. по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ:130442139, притежаващ **472 273** (четиристотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и три) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273,

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ №87, вписано в регистър VIII, том 1, стр. 25, парт. №6 по ф. д. №13 906/2000 година по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ:130438809, притежаващ **365 000** (триста шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ**, на основание чл.226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Кирил Петров Хубанов, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: _____,
, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 21.06.2021 г., от 10:00 часа местно време (EEST), а в координирано универсално време – (07.00 ч. UTC) в седалището на Дружеството гр. Несебър, к.к Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 06.07.2021г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2020г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г.

Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2021г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2020г. (включително) до 31.12.2020г. (включително).

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2020г. (включително) до 31.12.2020г. (включително).

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

12. Приемане на годишен доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на годишния доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

13. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за смяна на адреса на управление на дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение за смяна на адреса на управление на дружеството.

14. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството.

15. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2020г., формиран при спазване изискванията на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС, както и на чл.247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2020г., формиран при спазване изискванията на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС, както и на чл.247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

16. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Гергана Русева Иванова и Росица Иванова Шерова и на тяхно място избира нови членове в СД Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова до края на текущия мандат от 5 години.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Гергана Русева Иванова и Росица Иванова Шерова и на тяхно място избира нови членове в СД Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова до края на текущия мандат от 5 години.

17. Определяне на възнаграждението на членовете на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

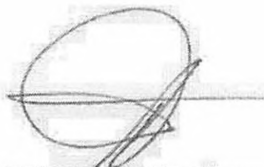
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 21.06.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 06.07.2021г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

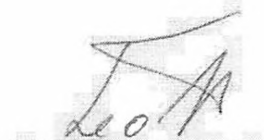
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 11.06.2021 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



САВА СТОЙНОВ



ГЕОРГИ ТОДОРОВ

