

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, 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 Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН 7810017070, л. к. № 646252253, изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, 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, в качеството на облигационер, притежаващо **453 /четирисотин петдесет и три/** броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100012207 с емитент СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК 104075827, седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

**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, БУАСТАТ 130477706, в качеството на облигационер, притежаващ **4300 /четири хиляди и триста/** броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100012207 с емитент СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК 104075827, седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. Цар Асен № 5,

На основание чл. 100х от ЗППЦК, с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**Нина Кирова Димитрова**, ЕГН: 7812247935, л.к. № 646740065, издадена на 17.11.2016 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" № 45, вх. В, ет. 1,

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да представлява ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД и управлявания от дружеството Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100012207 с емитент СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ЕИК 104075827, което ще се проведе на **02.10.2023г., в 10:00 часа** на адрес гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на тази дата, ще се проведе на **16.10.2023г. от 10:00 часа** на същото място при същия дневен ред и да гласува **с всички притежавани** от ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД и управлявания от дружеството Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100012207 с емитент СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ЕИК 104075827, съгласно указания по-долу начин :

**Точка първа:** Прекратяване на сключения на 28.10.2020г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 28.10.2020г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението

на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Начин на гласуване:** по своя преценка

**Точка втора:** Избор на нов довереник, с който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 една от следните две кандидатури:

2.1. АВС ФИНАНС АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокуррист, или

**Начин на гласуване:** по своя преценка

2.2. ЮГ МАРКЕТ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокуррист.

**Начин на гласуване:** по своя преценка

**Точка трета:** Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще сключи с избрания от настоящото общо събрание на облигационерите довереник по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Начин на гласуване:** по своя преценка

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 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: 30.09.2023 г.  
гр. София

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

Милан Марков  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АД  
Дяляна Германова  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

