

Централна кооперативна банка АД	
София, бул. Цариградско шосе № 87	
ЕИК: 831447150	
Изх. №	101375
Дата	29.09.2021

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Сава Маринов Стойнов, с ЕГН: 6110055860, притежаващ л.к. 650355969, издадена на 02.03.2021 год. от МВР – София – изпълнителен директор и Никола Стефанов Кедев, с ЕГН 6908186404, притежаващ л.к. 646459127, издадена на 04.05.2016 г.- изпълнителен директор, представляващи заедно „Централна кооперативна банка“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството на облигационер, притежаващ **14 110 /четирнадесет хиляди сто и десет/ 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

Любомир Валентинов Витков, ЕГН 7509091105, л.к. № 644892751, издадена от МВР - Варна на 30.10.2013 г., с адрес: гр. Варна, ул. Македония № 60, ет. 3, ап. 16

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да представлява „Централна кооперативна банка“ АД, 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 „Централна кооперативна банка“ АД 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: ЗА

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 – Прокуриснт, 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: 29.09.2023 г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Сава Стойнов

Изпълнителен директор

.....
Никола Кедев

Изпълнителен директор

