

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, в качеството ми на Изпълнителен директор и **Стефан Красимиров Петков**, ЕГН л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, \_\_\_\_\_, 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) 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, БУЛСТАТ 130477706, в качеството на акционер, притежаващ - **38 800** /тридесет и осем хиляди и осемстотин/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Север Холдинг“ АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**Нина Кирова Димитрова**, ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_, издалена на \_\_\_\_\_ г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, \_\_\_\_\_, да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното общо събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827 на 25.06.2026 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна 9002, район Одесос, ул. "Цар Асен I-ви" № 5, ет. 3, а при липса на повикване на тази дата - на 09.07.2026 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на „Север Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2025 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2025 г.“

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. и

консолидирания финансов отчет на групата за 2025 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2025 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.“

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2025 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2025 г. върху консолидирания отчет на групата.

**Проекторешение:** Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2025 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2025 г. върху консолидирания отчет на групата.»

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.»

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.»

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема решение финансовия резултат печалба на дружеството за 2025 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.»

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2026 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет за 2026 г. и за консолидирания отчет 2026 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.»

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.“.

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
--	--

ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

**Проекторешение:** „Общото събрание приема промените в Устава на Дружеството във връзка превалутирането на капитала съгласно ЗВЕРБ, приема промени в т.6, т.9, ал.1, и ал.2, т.48а, ал.1 и т.64 както следва:

т.6, придобива следната редакция:

„Капиталът на дружеството е в размер на 398 136.60 (триста деветдесет и осем хиляди сто тридесет и шест евро и шестдесет евроцента), разпределен в 780 660 (седемстотин и осемдесет хиляди шестостен и шестдесет) обикновени, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евроцента).“.

т.9, ал.1 придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, на основание чл. 196 от ТЗ, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаването на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срока и условието за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.“

т.9, ал.2 придобива следната редакция:

„В срока по ал.1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

Предвиденият праг до 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти.“.

т.48а , ал.1 придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да вземе решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 40 000 000 (четиридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.“.

т.64 придобива следната редакция:

„Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 г., изменен и допълнен от Общите събрание на акционерите на дружеството, проведени на 30.06.2003 г., 30.06.2004 г., 11.06.2007 г., 16.06.2008 г., 30.01.2009 г., 30.06.2009 г., 28.02.2019 г., 24.06.2019 г., 31.12.2019 г., 26.06.2023 г., 25.05.2024 г. и 25.06.2026 г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.“

Начин на гласуване( <i>срещу вярното се посочва „Да“</i> ):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	Да

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.

**УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:**

**МИЛЕН МАРКОВ**  
Изпълнителен директор

**СТЕФАН ПЕТКОВ**  
Изпълнителен директор

17.06.2026 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, стовеорявам подписите върху този документ, положени от:

ПЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 8309018726, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор

АКЦИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител № 5156

Събраќа такса:

ележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Ксандров" № 117

Нотариус:

