

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН като акционер в "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, гр. Варна, притежаваш (.....) броя акции с номинал 1 (един) лев, всяка една от тях, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН, с постоянен адрес притежаваш лична карта № издадена на г. от МВР-....., със следните права:

Да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "Свети свети Константин и Елена холдинг" АД, което ще се проведе на дата **02.09.2020** год. от 09,30 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ в хотел "Азалия", а при липса на кворум-на **17.09.2020** г. и да гласува с всички притежавани от мен (.....) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г.

Упълномощеният гласува "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ за следното предлагано решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение- ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г.

2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.;

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2019г.,

Упълномощеният гласува "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2019г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение- ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2020 г. "Дружество за одит и консултации ООД" с рег.№ 037

5.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансовото перо неразпределена печалба.

б. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ" / "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 6 от дневния ред

Проект за решение- ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството .

7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ" / "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 7 от дневния ред:

Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да остават в досегашните си размери.

8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ" / "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 8 от дневния ред:

Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Илко Колев Запрянов като член на Одитния комитет. Избира Милчо Петков Близнаков за член на Одитния комитет

9. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ" / "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 9 от дневния ред:

Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание.

10. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството:

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ" / "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 10 от дневния ред:

Проект за решение: Разпоредбата на чл.11, ал.4 придобива следното съдържание: чл.11, ал.4 Управителният съвет има право, в срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава, да увеличава капитала с размер на увеличението до 27 000 000 /двадесет и седем милиона/ лева чрез издаване на нови емисии обикновени или привилегирани поименни акции. Решенията се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет. В този случай не е необходимо предварително или последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването може да се извърши еднократно или на части до достигане на размера по настоящата разпоредба

11. Приемане на решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ" / "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 11 от дневния ред:

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД. в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223, както и въпросите, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Утвърдили: _____

Елена Косева Косева
Изпълнителен директор

Ивелина Кънчева Шабан
Изпълнителен директор