

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ..... ЕГН ....., като акционер в "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, гр. Варна, притежаващ ..... (.....) 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 ..... притежаващ 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 **23.06.2021** год. от 10,00 ч. -час за провеждане на събранието по местно време, и в **07,00** часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ в хотел "Азалия", а при липса на кворум-на **09.07.2021** 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 2020г., годишния доклад за дейността за 2020г., консолидирания финансов отчет за 2020г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.**

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 2020г., годишния доклад за дейността за 2020г., консолидирания финансов отчет за 2020г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

**2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 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 2020г.

**3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2020г.**

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 2020г.

**4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 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 „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2021 г.

**5.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2020 г.**

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.

**6. Приемане на решение за оттегляне на овластяването на Светла Иванова Йончева да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет и определяне и**

**овластяване на лице, което да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет по реда на чл.242, ал.6 от ТЗ и съответно анекси и споразумения към договорите.**

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

**Проект за решение-** Общото събрание на акционерите оттегля овластяването на Светла Иванова Йончева да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет и овластява Росен Христов Бонев да сключва договори за управление с членовете на Надзорния съвет по реда на чл.242, ал.6 от ТЗ и съответно анекси и споразумения към договорите.

**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 да останат в досегашните си размери, а възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева.

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**