

## 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 **14.06.2022** 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 **29.06.2022** 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 2021г., годишния доклад за дейността за 2021г., консолидирания финансов отчет за 2021г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.**

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 2021г., годишния доклад за дейността за 2021г., консолидирания финансов отчет за 2021г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.

**2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 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 2021г.

**3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2021г.**

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 2021г.

**4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 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 2022 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. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и за определяне на възнагражденията на изпълнителните директори**

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

**Проект за решение:** ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет да останат непроменени, възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева нетно възнаграждение, възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение, за всеки изпълнителен директор.

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

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

**Проект за решение:** ОСА освобождава Елена Илиева Пенева като член на Одитния комитет и избира Росица Михайлова Динкова за член на Одитния комитет

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**