

ПЪЛНОМОЩНО

....., търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания с ЕИК , със седалище..... и адрес на управление представлявано от 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

УПЪЛНОМОЩАВА

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

Да ме представлява на извънредно Общото събрание на акционерите на "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД, което ще се проведе на дата **29.07.2025 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 **14.08.2025 г.** и да гласува с всички притежавани от мен (.....) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка единствена: Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК за предоставяне на обезпечение в полза на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“АД, ЕИК 831447150 чрез учредяване на договорна ипотека в полза на банката върху недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в гр.Варна, община Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.51, с площ от 10 057 кв.м., трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване:за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 142, кв.7, парцел I, при граници по кадастрална карта съседни поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2569.382, 10135.2569.10, 10135.2569.54, 10135.2569.53, 10135.2569.50, 10135.2569.245. Ипотеката да бъде учредена като обезпечение на банката във връзка с банкова гаранция, която ще бъде издадена в полза на трето лице „БОРОВЕТЕ Г“АД, ЕИК 204605689, със следните параметри на гаранцията:

-размер:5 500 000 лева

-вид на гаранцията:безусловна и неотменяема;

-цел на гаранцията:за обезпечаване на задължения на „БОРОВЕТЕ Г“АД по Комбиниран банков кредит по договор с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

-срок на валидност на гаранцията: 31.08.2031 г.;

-условия, при които може да бъде предявена гаранцията: неизпълнение на задълженията за плащане съгласно погасителния план по Договор за комбиниран банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

Упълномощеният гласува "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ за следното предлагано решение по точка единствена от дневния ред: **Проект за решение-** Общото събрание на акционерите приема и одобрява представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК относно учредяване на договорна ипотека в полза на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“АД, ЕИК 831447150 върху недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в

гр.Варна, община Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.51, с площ от 10 057 кв.м., трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване:за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 142, кв.7, парцел I, при граници по кадастрална карта съседни поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2569.382, 10135.2569.10, 10135.2569.54, 10135.2569.53, 10135.2569.50, 10135.2569.245. Ипотеката да бъде учредена като обезпечение на банката във връзка с банкова гаранция, която ще бъде издадена в полза на трето лице „БОРОВЕТЕ I“АД, ЕИК 204605689, със следните параметри на гаранцията:

-размер:5 500 000 лева

-вид на гаранцията:безусловна и неотменяема;

-цел на гаранцията:за обезпечаване на задължения на „БОРОВЕТЕ I“АД по Комбиниран банков кредит по договор с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

-срок на валидност на гаранцията: 31.08.2031 г.;

-условия, при които може да бъде предявена гаранцията: неизпълнение на задълженията за плащане съгласно погасителния план по Договор за комбиниран банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

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