

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 0,51 евро 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 Общото събрание на акционерите на “Свети Свети Константин и Елена холдинг” АД, което ще се проведе на дата **15.06.2026 г.** 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 **30.06.2026 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 2025г., годишния доклад за дейността за 2025г., консолидирания финансов отчет за 2025г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2025г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2025г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2025г.

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 2025г., годишния доклад за дейността за 2025г., консолидирания финансов отчет за 2025г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2025г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2025г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2025г.

2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 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 2025г.

3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2025г.

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 2025г.

4.Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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 2026 г.

5.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2025 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 в размер на 4 699 463,49 лева, 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 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 възнаграденията на членовете на Надзорния съвет, на членовете на Управителния съвет и възнаграденията на изпълнителните директори да останат без промяна.

7. Приемане на решение за удържаване на мандата на Одитния комитет.

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

Проект за решение: ОСА приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет в състав Милчо Петков Близнаков, Галина Тодорова Дончева и Росица Михайлова Динкова с три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

8. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството

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

Проект за решение: ОСА приема изменение на Устава, както следва: Разпоредбата на § 3 от Заключителните разпоредби придобива следното съдържание: Настоящият Устав овластява Управителния съвет да взема решения за емитиране на всякакви видове облигации, включително и конвертируеми, в размер до 20 000 000 евро по реда и условията на Търговския закон и/или Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В решението на Управителния съвет се определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигации. Решението на Управителния съвет подлежи на одобрение от Надзорния съвет. Правомощията по настоящата разпоредба се упражняват от Управителния съвет в срок до 5 години считано от датата на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър; Досегашната разпоредба на § 3 става § 4.

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