

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

....., 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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А

..... 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 **27.06.2024 год.** от 10,00 ч. -час за провеждане на събраниято 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 15.07.2024 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 2023г., годишния доклад за дейността за 2023г., консолидирания финансов отчет за 2023г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.

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 2023г., годишния доклад за дейността за 2023г., консолидирания финансов отчет за 2023г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.

2.

Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 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 2023г.

3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2023г.

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 2023г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2024 г.

5.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2023 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, членовете на Управителния съвет и на изпълнителните директори да останат без промяна.

7. Приемане на решение за преизбиране на Надзорния съвет с нов три годишен мандат.

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

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Надзорния съвет в състав Красимир Стефанов Ботушаров, Златимир Бориславов Жечев и Драган Ангелов Драганов с нов мандат от 3 години, считано от датата на настоящото заседание.

8. 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 предоставяне на залог в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД на 5 210 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка, от капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от № 24 021 до № 29 230 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 3 от 03.11.2017 г. , както и на 15 770 броя обикновени поименни акции в капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от 64 231 до 80 000 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 005/07.09.2023 г., който залог ще бъде извършен като обезпечение на вземането на банката, възникнало по силата на Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-1822/05.08.2016 г. с кредитополучател дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, със следния предмет на сделката:

Предмет: Сключване на договор за търговски залог на 5 210 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка, от капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от № 24 021 до № 29 230 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 3 от 03.11.2017 г. , както и на 15 770 броя обикновени поименни акции в капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от 64 231 до 80 000 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 005/07.09.2023 г., като обезпечение на вземането на „Юробанк България“ АД, възникнало по силата на Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-1822/05.08.2016 г. с кредитополучател дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839.

Краен срок за погасяване на кредита-до 01.05.2029 година /първи май две хиляди двадесет и девета година/, като залогът ще има действие и при удължаване на срока за ползване, усвояване и погасяване на кредита.

Размер на кредита: 24 936 780,10 лева / двадесет и четири милиона деветстотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и десет стотинки/. Залогът ще обезпечава Обезпеченията вземания в пълния им размер /максималния разрешен размер на кредита ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисионни и др. разноси по Договора за кредит/, включително и при намаляване на максималния разрешен размер за усвояване и последващо увеличаване до максималния разрешен размер на кредита съгласно анекс/допълнително споразумение към Договора за кредит.

Упълномощеният гласува "ЗА" / "ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за следното предлагано решение по т. 8 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 предоставяне на залог в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД на 5 210 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка, от капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от № 24 021 до № 29 230 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 3 от 03.11.2017 г., както и на 15 770 броя обикновени поименни акции в капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от 64 231 до 80 000 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 005/07.09.2023 г., който залог ще бъде извършен като обезпечение на вземането на банката, възникнало по силата на Договор за предоставяне на

инвестиционен кредит № 100-1822/05.08.2016 г. с кредитополучател дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, със следния предмет на сделката:

Предмет: Сключване на договор за търговски залог на 5 210 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка, от капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от № 24 021 до № 29 230 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 3 от 03.11.2017 г., както и на 15 770 броя обикновени поименни акции в капитала на дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839, с поредни номера от 64 231 до 80 000 вкл., за които е издадено Временно удостоверение № 005/07.09.2023 г., като обезпечение на вземането на „Юробанк България“ АД, възникнало по силата на Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-1822/05.08.2016 г. с кредитополучател дъщерното дружество „КАРАЧИ“ ЕАД, ЕИК 203295839.

Краен срок за погасяване на кредита-до 01.05.2029 година /първи май две хиляди двадесет и девета година/, като залогът ще има действие и при удължаване на срока за ползване, усвояване и погасяване на кредита.

Размер на кредита: 24 936 780,10 лева /двадесет и четири милиона деветстотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и десет стотинки/. Залогът ще обезпечава Обезпечените вземания в пълния им размер /максималния разрешен размер на кредита ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисионни и др. разноски по Договора за кредит/, включително и при намаляване на максималния разрешен размер за усвояване и последващо увеличаване до максималния разрешен размер на кредита съгласно анекс/допълнително споразумение към Договора за кредит.

9. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на дружеството на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнаграждения на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

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: ОСА изменя Устава на дружеството, както следва:

Разпоредбата на чл.6, ал.1 придобива следното съдържание: чл.6, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 3 309 560 лева /три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет/ лева.

Разпоредбата на чл.6, ал.2 придобива следното съдържание:чл.6, ал.2 Капиталът е разпределен в 3 309 560 лева /три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет/ броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една."

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