

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН 7810017070, л. к. № 646252253, изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

**Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **38 800 /тридесет и осем хиляди и осемстотин/** броя акции от капитала на на „Север - Холдинг" АД,

### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Нина Кирова Димитрова**, ЕГН: 7812247935, л.к. № 646740065, издадена на 17.11.2016 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" № 45, вх. В, ет. 1, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното общо събрание на акционерите на „Север - Холдинг" АД, ЕИК 104075827 на 28.06.2021 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна 9002, район Одесос, ул. "Цар Асен I-ви" № 5, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата - на 13.07.2021 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на „Север - Холдинг" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. и консолидирания доклада на Съвета на директорите за дейността на групата през 2020 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг" АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. и консолидирания доклада на Съвета на директорите за дейността на групата през 2020 г.“

Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2020 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2020 г.»

Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху консолидирания отчет на групата.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. върху консолидирания отчет на групата.»

Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.»  
Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.  
Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.»  
Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.  
Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.»  
Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.  
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.»  
Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2021 г.  
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2021 г. Мариела Спиридонова, рег. № 0565 от Регистъра на ИДЕС.»  
Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 9. Вземане на решение, относно неразпределената печалба от минали години.  
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение неразпределената печалба от минали години да покрие натрупаните до момента загуби в дружеството.»  
Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Точка 10. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. Проекторешение: Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.  
Начин на гласуване ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се - пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

