

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77,  
вх.Б и

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Г. М.  
Димитров“ № 54, вх. В, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД** (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **38 000 (тридесет и осем хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002 район „Одесос“, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, с ЕИК: 104075827, наричан **Пенсионния фонд**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА**, ЕГН: \_\_\_\_\_  
СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

с постоянен адрес: гр. Варна,

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 30.06.2025 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 14.07.2025 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани** от Пенсионния фонд акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.“

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса и обществеността.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса и обществеността.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2024 г., изготвен в

съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса и обществеността.

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху консолидирания отчет на групата.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху консолидирания отчет на групата.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху консолидирания отчет на групата.

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2025 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 2025 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ назначаване за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2025 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

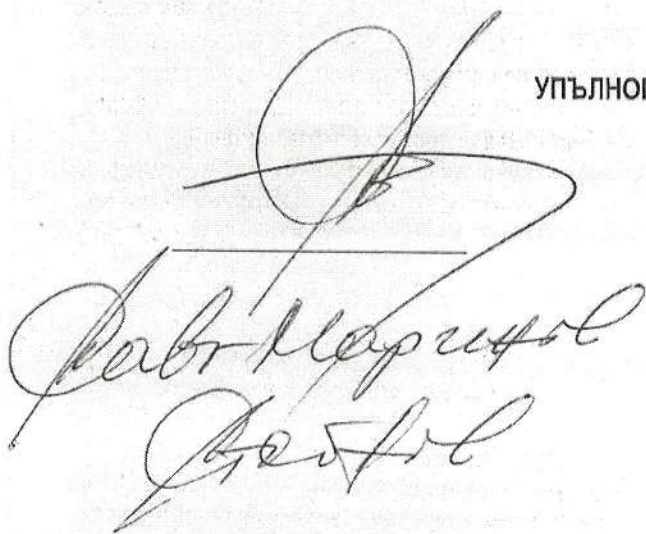
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

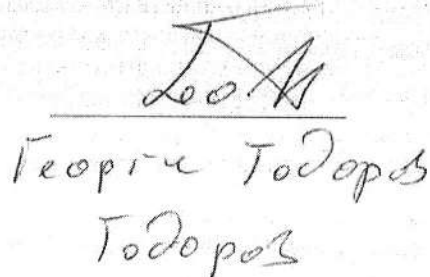
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 30.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 14.07.2025 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 23.06.2025 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



  
Георги Тодоров  
Тодоров

На 27.06.2025 г., БОГДАНА ПЕТРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:  
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 4451 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус  
ЦВЕТА МАТОВА  
по заместване

  
Богдана  
ПЕТРОВА  
Район на действие  
РС СОФИЯ  
Нотариус

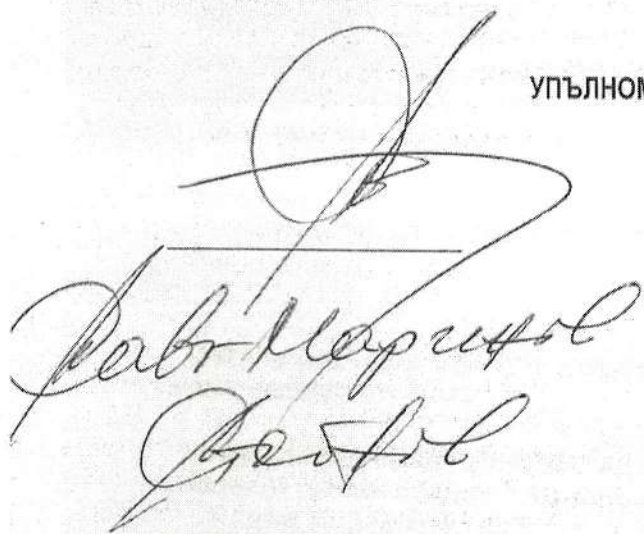
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

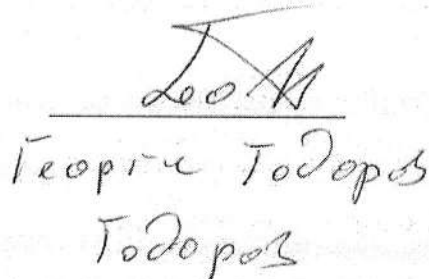
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 30.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 14.07.2025 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 23.06.2025 г.

УПЪЛНОМОЩЕЛИ:



  
Георги Тодоров  
Тодоров

На 27.06.2025 г., БОГДАНА ПЕТРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:  
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 4451 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус  
ЦВЕТА МАТОВА  
по заместване

  
Богдана  
ПЕТРОВА  
Район на действие  
РС. СОФИЯ  
Република България

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 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 Изпълнителен директор и **Стефан Красимиров Петков**, ЕГН л.к. № 652846085, изд. на 16.10.2023 г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Пирин" № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, 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, в качеството на акционер, притежаващ - 38 800 /тридесет и осем хиляди и осемстотин/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Север-Холдинг“ АД,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**Нина Кирова Димитрова**, ЕГН: л.к. № 646740065, издадена на 17.11.2016 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" № 45, вх. В, ет. 1, ап. 2

### Със следните права:

да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното общо събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827 на 30.06.2025 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 повикане на тази дата - на 14.07.2025 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:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.“

| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
|----------------------------------------------------|----|
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.“

| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
|----------------------------------------------------|----|
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху консолидирания отчет на групата.

**Проекторешение:** *Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху консолидирания отчет на групата.»*

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.»*

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.»*

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема решение финансовия резултат печалба на дружеството за 2024 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна*

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.»

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2025 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет за 2025 г. и за консолидирания отчет 2025 г. Актив ООД, рег. № 005 от Регистъра на ИДЕС.»

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.“.

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“): |    |
| ЗА                                                 |    |
| ПРОТИВ                                             |    |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                       |    |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА                                   | Да |

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~~ ~~не обхваща~~ въпроси /грешното се задрасква/, 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 ~~няма~~ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /грешното се задрасква/.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има ~~няма~~ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /грешното се задрасква/, както и да прави ~~да не прави~~ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /грешното се задрасква/.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

МИЛЕН МАРКОВ  
Изпълнителен директор

СТЕФАН ПЕТКОВ  
Изпълнителен директор

На 24.06.2025 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: [REDACTED] АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: [REDACTED] АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 5372 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус: