

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____ и **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: _____
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“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **38 000 (тридесет и осем хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Екип-98 Холдинг“ АД** и

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **12 350 (дванадесет хиляди триста и петдесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Екип-98 Холдинг“ АД**, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“ и ППФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани Пенсионните фондове,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Владимир Красимиров Владов, с ЕГН: _____ с ЛК № _____ издадена на _____
от МВР-София, с постоянен адрес: _____
със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното Общо събрание на акционерите на **„Екип-98 Холдинг“ АД**, което ще се проведе на втората дата за провеждането му - 20.09.2019 г. от 16:00 часа, в гр. София, ул. „6-ти Септември“ № 55 и да гласува с всички притежавани от Пенсионните фондове акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и отнася финансовия резултат както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение – ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и отнася финансовия резултат както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение - ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

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.

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

Дата: 17.09.2019 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Сав. Маджид
Георги

Георги Тодоров
Тодоров

На 19.09.2019 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: [blank] АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: [blank] АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 7270 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

