**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/та/ .............................................................................................................................................

/трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ .............. броя безналични акции от капитала на **„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с EИК 124087299, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

............................................................................................................................................,

(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД**, което ще се проведе на 03.06.2024 г. в 10:00 часа(7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 18.06.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) ................ броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **Проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

2. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

3. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; **Проект за решение**– ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2024 г.

4. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандат; **Проект за решение** – ОСА взема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя мандат, съгласно предложението на Съвета на директорите.

5. Приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството;**Проект за решение**– ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

6. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;**Проект за решение**– ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Радостина Иванова Рафаилова - Желева за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Емилиян Косев Енчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Генчо Иванов Генчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 2 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 3 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 4 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 5 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 6 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 7 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 8 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 9 от дневния ред - да гласува .................…….

*Начин на гласуване:* Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Упълномощаването обхваща /не 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/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

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

Дата:........................ **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**: