**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 10.04.2025 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 25.04.2025 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 решение за промяна на наименованието на дружеството; **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна на наименованието на Дружеството. Новото наименование на Дружеството е **„ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“.**

2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; **Проект за решение:** „ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. София, п. к. 1756, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6“.

3. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров и избира нови членове на СД – Здравко Владимиров Иванов, Диан Въчков Колев и Димитър Въчков Колев с мандат от 5 години“.

4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати“.

5. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение“.

6. Приемане 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“.

7. Приемане на нов Устав на Дружеството; **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите отменя досега действащия Устав на Дружеството и приема нов“.

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 .................…….

*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**: