

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: [REDACTED], с адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77, вх. Б,  
и

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: [REDACTED], с 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 ЮЛНЦ, 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, в качеството на акционер, притежаващ **1 345 653 (един милион триста четиридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и три) броя** акции от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**, ЕИК:175165209 и

**ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДФФ „ЦКБ – СИЛА“)**, Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **43 500 (четиридесет и три хиляди и петстотин) броя** акции от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**, ЕИК:175165209, общо УПФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „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: [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, ж.к. [REDACTED] № 3, ет. 3, ап. 11, ЛК № [REDACTED], издадена на 05.09.2024 г. от МВР, със **СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 11.06.2026 г., от 10.00 ч. местно време, а в координирано универсално време - 8.00 ч. UTC, в седалището на Дружеството в гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83, а при липса на кворум на тази дата – на 29.06.2026 г. на същото място, със същия начален час и да гласува с всички притежавани от **Пенсионните фондове** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

### 1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2025 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. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 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. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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.

### **4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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 решение относно реализирания от дружеството финансов резултат през 2025 г.**

**Проект за решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите, 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.

### **6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев за дейността им през 2025 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. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2025 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. Избор на регистрирания одитор за 2026 г.**

**Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за 2026 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г., съгласно предложението, 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.

### **9. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 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. Приемане на промени в Устава на дружеството с оглед изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България за превалутиране и промяна на стойността на капитала.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, приема следните изменения в Устава на дружеството

**Чл. 11. (1)** Капиталът на Дружеството е 9 842 999.49 евро (девет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди деветстотин деветдесет и девет евро и четиридесет и девет евроцента). Капиталът на Дружеството е разпределен на 19 299 999 (деветнадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас („безналични акции“) с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка

**Чл. 40. (1)** Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 /пет/ години от датата на изменение на тази алинея, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 51 129 188,12 евро (петдесет и един милиона сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем евро и дванадесет евроцента), независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличение на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.

**Чл. 41.** Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 /пет/ години от датата на изменение на тази алинея, да емитира облигации чрез публично предлагане до максимален размер от 15 338 756.44 евро (петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евроцента), независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина на погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения

**Чл. 47.** Възнагражденията на всички членове на съвета на директорите, взети в тяхната съвкупност не могат да надхвърлят 0.10% (нула цяло и десет процента) от активите по баланса на Дружеството ако стойността на активите с до 5 112 918.82 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и два евроцента) включително, и не може да надхвърля 0.07% (нула цяло и седем стотни процента) от стойността на активите по баланса ако стойността на активите е над 5 112 918.82 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и два евроцента), към 31.12. (тридесет и първи декември) на годината, предхождаща годината на провеждане на общото събрание на акционерите, което е определило точния размер на възнаграждението на членовете на съвета на директорите до следващото годишно общо събрание

**Чл. 51.** Размерът на възнаграждението на третото/те лице/а по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС оподва да бъде обосноваван с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Възнагражденията, изплатени на всяко/ички трето и лице/а по чл. 27, аз. 4 от ЗДСИЦДС взети заедно, в рамките на една година не

могат да надхвърлят 7 % (седем процента) от стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите, ако стойността на активите е до 5 112 918.82 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и два евроцента) включително, и не може да надхвърля 5% (пет процента) от стойността на активите по баланса ако стойността на активите е над 5 112 918.82 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и два евроцента). Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 57 от устава

**Чл. 57.** Максималният размер на разходите за управление на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на третите лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, на регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар в рамките на една година не може да надхвърля 10% (десет процента) от стойността на активите по баланса, ако стойността на активите е до 5 112 918.82 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и два евроцента) включително, и не може да надхвърля 7% (седем процента) от стойността на активите по баланса ако стойността на активите е над 5 112 918.82 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и два евроцента). Размерът на разходите за управление се начислява като процентно съотношение спрямо стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите.

**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. Промени в състава на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промените в състава на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите към 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.

#### **13. Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението му.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението му, съгласно съдържащото се в материалите към 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.

#### **14. Потвърждение на Политиката за възнагражденията на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите потвърждава политиката за възнагражденията на Дружеството.

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

#### **15. Разни**

**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. Ако редовното общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 11.06.2026 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 29.06.2026 г. от 10.00 ч. местно време, а в координирано универсално време - 8.00 ч. UTC, на същото място и при същия дневен ред.

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

**Дата: 22.05.2026 год.**

  
САВА СТОЙНОВ

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

