

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 14 юни 2011 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 11.04.2011 г., оповестена в Агенцията Х3News на 06.04.2011 г. в 13,07 ч., оповестена на интернет страницата на дружеството [www.severcoop.com](http://www.severcoop.com), се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД.

В обявените в поканата за свикване на Общо събрание дата и начален час за провеждане на събранието – 25.05.2011 г. от 11.00 часа, бе констатирано, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон събранието беше отложено за 14 юни 2011 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.

В обявения час за започване на събранието – 11.00 ч. г-н Цветко Тихолов – изпълнителен директор констатира, че присъстват акционери, които представляват лично или по пълномощие 495 307 броя акции. Представени са 18,52 % от капитала на Холдинга. Събранието е законно и може да взема решения.

На събранието присъстват и лица, които не са акционери – Таня Боцева – директор за връзки с инвеститорите и Антоанела Костадинова – член на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Тихолов предложи на акционерите да гласуват присъствието на събранието на посочените лица, които не са акционери.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които “За” направеното предложение гласуваха **495 307** гласа, “против” – **0**, “въздържали се” – **0** гласа.

Събранието бе открито от г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД. Г-жа Ковачка предложи за председател на събранието да бъде избран Цветко Тихолов, за секретар – Таня Боцева, а за преброител – Галина Ковачка. Други предложения не бяха направени. Г-жа Ковачка подложи на гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието г-н ЦВЕТКО ТИХОЛОВ, за СЕКРЕТАР – г-жа ТАНЯ БОЦЕВА, за ПРЕБРОИТЕЛ – г-жа ГАЛИНА КОВАЧКА.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които “За” направеното предложение гласуваха **495 307** гласа, “против” – **0**, “въздържали се” – **0** гласа.

Председателят на общото събрание г-н Тихолов прочете предварително оповестения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

ОСА 14.06.2011

Председател:



Секретар:



Председателят на събранието г-н Тихолов запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството през 2010 г.

По т. 1 от дневния ред бе дадена думата за изказвания, но такива не бяха направени от акционерите. Председателят на събранието предложи за гласуване следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД през 2010 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които “За” направеното предложение гласуваха **495 307** гласа, “против” – **0**, “въздържали се” - **0** гласа.

#### По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител, да запознае събранието с годишния финансов отчет за 2010 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Г-н Тихолов информира акционерите за изплащането на дивиденди съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Правото на дивидент се погасява с изтичането на пет годишен давностен срок от датата на вземане на решение за разпределението на печалбата. В тази връзка бе предложено Общото събрание да вземе решение за отписването на неполучения дивидент за 2005 г. в размер на 219 322,27 лв.

По тази точка не бяха направени изказвания и г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения

#### **1. РЕШЕНИЕ:**

**1. Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които “За” направеното предложение гласуваха **495 307** гласа, “против” – **0**, “въздържали се” - **0** гласа.

#### **2.РЕШЕНИЕ:**

**2. Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ОТПИСВА неполучените дивиденди от акционерите за 2005 г. в размер на 219 322,27 лв. - поради изтичането на давностния срок за получаването им.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които “За” направеното предложение гласуваха **495 307** гласа, “против” – **0**, “въздържали се” - **0** гласа.

#### По точка трета от дневния ред:



Председателят на събранието даде думата на г-жа Тая Боцева да прочете отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Нямаше изказвания по тази точка и г-н Тихолов предложи за гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които "За" направеното предложение гласуваха 495 307 гласа, "против" – 0, "въздържали се" – 0 гласа.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2010 г. в размер на 46 968,70 лв. от неразпределената печалба от предходни години.

Председателят на събранието даде думата за други предложения и изказвания. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Г-н Тихолов предложи за гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Загубата на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за 2010 г. в размер на 46 986,70 лв. да се покрие от неразпределената печалба от предходни години.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които "За" направеното предложение гласуваха 495 307 гласа, "против" – 0, "въздържали се" – 0 гласа.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и даде думата за изказвания. Желаящи да се изкажат нямаше. Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които "За" направеното предложение гласуваха 495 307 гласа, "против" – 0, "въздържали се" – 0 гласа.

По точка шеста от дневния ред:

От страна на одитния комитет на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД постъпи препоръка за регистриран одитор на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД за 2011 г. да



бъде избран досегашния одитор Счетоводна и одиторска къща „Златкови“ ООД, диплом № 96. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание ИЗБИРА Счетоводна и одиторска къща „Златкови“ ООД, диплом №96 за регистриран одитор на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД за 2011 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които “За” направеното предложение гласуваха **495 307** гласа, “против” – 0, “въздържали се” – 0 гласа.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството, а именно да се приеме се нов двегодишен мандат Одитния комитет.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения. Такива не постъпиха и г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения:

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД приема нов двегодишен мандат на Одитния комитет.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 495 307, представляващи 18,52% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 495 307, от които “За” направеното предложение гласуваха **495 307** гласа, “против” – 0, “въздържали се” – 0 гласа.



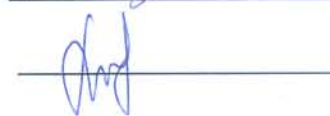
Председателят на събранието г-н Тихолов се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и зададат въпроси, които ги вълнуват независимо, че обявеният дневен ред на събранието е изчерпан. От страна на акционерите въпроси не бяха зададени.

Председателят на събранието г-н Тихолов обяви дневния ред за изчерпан и закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_