

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

Днес, 22 май 2014 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 26.03.2014 г., оповестена в Агенцията Х3News на 31.03.2014 г., 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 – 07.05.2014 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 22.05.2014 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-жа Таня Боцева – директор за връзки с инвеститорите констатира, че присъстват акционери, които представляват лично или по пълномощие 756 609 броя акции. Представени са 28,30 % 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, Камен Марянов Михайлов, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска.

Г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител и акционер с 25 бр. акции предложи на акционерите да гласуват присъствието на събранието на посочените лица, които не са акционери.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” – 0 гласа.

Събранието бе открито от г-жа Таня Боцева, директор за връзки с инвеститорите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД. Г-жа Боцева предложи за председател на събранието да бъде избрана Галина Ковачка, за секретар и преброител – Таня Боцева. Други предложения не бяха направени. Г-жа Боцева подложи на гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” – 0 гласа.

Председателят на общото събрание г-жа Ковачка прочете предварително оповестения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

ОСА 22.05.2014

Председател:

Секретар:

Председателят на събранието г-жа Ковачка запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството през 2013 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 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

#### По точка втора от дневния ред:

Г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител, запозна събранието с годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.

По тази точка не бяха направени изказвания и г-жа Ковачка предложи за гласуване следните решения

#### 1. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

#### 2.РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД ПРИЕМА консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

#### По точка трета от дневния ред:

Г-жа Галина Ковачка запозна събранието с доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2013 г.

По тази точка не бяха направени изказвания и г-жа Ковачка предложи за гласуване следните решения

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове –



756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Таня Боцева да прочете отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. Нямаше изказвания по тази точка и г-жа Ковачка предложи за гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите загубата на дружеството за 2013 г. в размер на 340 485,91 лв. да се покрие от неразпределената печалба от минали 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-жа Галина Ковачка предложи за гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Загубата на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за 2013 г. в размер на 340 485,91 лв. да се покрие от неразпределената печалба от минали години.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието обяви задължението на Общото събрание на акционерите, съгласно Наредба №48 на КФН, да приеме Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп –Гъмза Холдинг” АД и прочете предложената Политика от Съвета на директорите. Нямаше изказвания по тази точка и г-жа Ковачка предложи за гласуване следното

**1. РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание ПРИЕМА Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове –



756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 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 и даде думата за предложения и изказвания.

Г-жа Галина Ковачка предложи за гласуване следното решение:

**1. РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение предложен от Съвета на директорите: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Антоанела Емилова Костадинова и Цветко Георгиев Тихолов; ОС на акционерите избира нов петчленен Съвет на директорите в състав: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, Цветко Георгиев Тихолов, Камен Мариянов Михайлов, Марио Миролубов Балевски. Председателят на събранието даде думата за предложения и изказвания: Г-н Станислав Караданов, в качеството си на представляваща акционера „Селена Холдинг“ АД предложи Съветът на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД да се състои от трима члена. Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи за гласуване следните решения:

**1. РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите Антоанела Емилова Костадинова, ЕГН**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

**2. РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите Цветко Георгиев Тихолов, ЕГН**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове –



756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

### 3. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ОПРЕДЕЛЯ Съвета на директорите на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД да се състои от трима члена.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

Председателят на събранието призова акционерите да направят предложения за състав на Съвета на директорите. От името на „Селена Холдинг“ АД постъпи предложение Съветът на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД да бъде в състав: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова-Гюлева Мутафчийска и Камен Мариянов Михайлов, като независим член. Други предложения не постъпиха. Предложените за членове на Съвета на директорите потвърдиха верността на предоставените с материалите по дневния ред документи по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Председателят на събранието предложи за гласуване следните решения:

### 4. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ОПРЕДЕЛЯ Съвет на директорите на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД в състав Галина Петрова Ковачка ЕГН \_\_\_\_\_, Ели Михайлова-Гюлева Мутафчийска, ЕГН \_\_\_\_\_ и Камен Мариянов Михайлов, ЕГН \_\_\_\_\_

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които "За" направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, "против" – 0, "въздържали се" - 0 гласа.

#### По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Постъпи предложение от акционера „Селена Холдинг“ АД, възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на една минимална работна заплата, определена за страната. Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на една минимална работна заплата, определена за страната.



Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите: ОС на акционерите възлага функциите на Одитния комитет да се изпълняват от Съвета на директорите; избира за председател на Одитния комитет Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска; определя вознаграждение и мандат на одитния комитет.

Председателят на събранието даде думата за предложения и изказвания. Акционерът „Селена Холдинг“ АД предложи мандатът на одитния комитет да е 3 /три/ години и вознаграждение да не бъде гласувано.

Председателят на събранието предложи за гласуване следните решения:

**1. РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание **ВЪЗЛАГА** функциите на одитния комитет да се изпълняват от Съвета на директорите в състав: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска и Камен Мариянов Михайлов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

**2. РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание **ИЗБИРА** за председател на Одитния комитет Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска.

**3. РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание **ОПРЕДЕЛЯ** 3/три/ годишен мандат на Одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

**4. РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание **не определя** вознаграждение на Одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка единадесета от дневния ред:



От страна на одитния комитет на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД постъпи препоръка за регистриран одитор на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД за 2014 г. да бъде избран досегашния одитор Магдалена Николова Цветкова, рег. № 659. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание ИЗБИРА Магдалена Николова Цветкова, рег. №659 за регистриран одитор на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД за 2014 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **756 609**, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – **756 609**, от които "За" направеното предложение гласуваха **756 609** гласа, "против" – **0**, "въздържали се" - **0** гласа.




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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕБРОИТЕЛ:

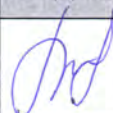
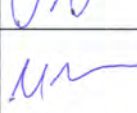
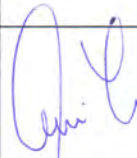
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_





**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД**

**22.05.2014 г.**

ЕГН/ЕИК	ИМЕ	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
	Галина Петрова Ковачка	25	
	Илиан Георгиев Шотлеков	25	
	„Селена Холдинг” АД, представлявано от Станислав Иванов Караданов, ЕГН	756 559	
	ОБЩО:	756 609	

**ОБЩ БРОЙ ПРИСЪСТВАЩИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД – 22.05.2014 г., КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ  
ЛИЧНО – 756 609 БРОЯ АКЦИИ (28,30% ОТ КАПИТАЛА).**



.....  
/Таня Боцева –

Директор за връзки с инвеститорите/



.....  
/Галина Ковачка –

Изп. директор/

