

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД

Съветът на директорите на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 07.05.2014 г. от 11.00 ч. в гр. София, община Оборище, ул. “Анжело Ронкали”№ 10, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г., ; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор и на доклада на одитния комитет за 2013 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2013 г.;

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

5. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013 г., проект за решение – ОС на акционерите приема решение загубата на дружеството за 2013 г. да се покрие от неразпределена печалба от минали години;

6. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД; проект за решение – ОС на акционерите приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

8. Избор на нов състав на Съвета на директорите; проект за решение - 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 Миролюбов Балевски.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на което няма да бъде възложено управлението, съгласно решение на общо събрание.

10. Избор на одитен комитет; проект за решение - 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 възнаграждение и мандат на одитния комитет.

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2014 г.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 ч. до 10.45 ч. на 07.05.2014 г.

Общият брой акции на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД към 05.03.2014 г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е разпределен на 2 673 899 обикновени поименни безналични акции всяка с право на глас.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Краен срок за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Подробна информация за правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание се съдържа на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и пълномощно съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност, удостоверение за актуално правно състояние, пълномощно, ако не са законни представители и депозитарна разписка.

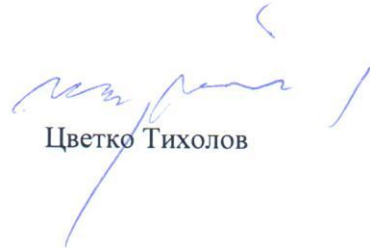
Акционерите в дружеството имат право да упълномощат физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: office@severcoop.com. Пълномощното е валидно след получаване на потвърждение с обратен e-mail. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com, раздел “Общо събрание на акционерите”. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД.

Право на глас в ОС се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 23.04.2014 г. включително, съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от “Централен депозитар”АД. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.05.2014 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 9.00 часа.

Материалите по дневния ред на събранието и образец на пълномощно са на разположение на акционерите в управлението на Холдинга – гр. София, ул. “Анжело Ронкали ” № 10, както и на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:



Цветко Тихолов