

**ПОКАНА**  
**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Съветът на директорите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.07.2014г. от 11.00 ч. в гр. София, община Оборище, ул. “Анжело Ронкали” № 10, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството Антоанела Емилова Костадинова и Цветко Георгиев Тихолов.

2. Определяне числеността на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Съветът на директорите на дружеството да се състои от трима члена.

3. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на техния мандат; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвет на директорите на дружеството Галина Петрова Ковачка, ЕГН: 7309187998, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290 и Камен Мариянов Михайлов, ЕГН: 7806022185, за мандат от 5 години от приемане на решението за избирането им.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 ч. до 10.45 ч. на 25.07.2014г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.08.2014 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 9.00 ч. до 10.45 ч.

Общият брой акции на „Северкооп - Гъмза Холдинг” АД към 11.06.2014г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 2 673 899 обикновени поименни безналични акции всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени 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](http://www.severcoop.com).

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

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 съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, ако не са законни представители. Акционерите представят 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 Съвета на директорите 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](mailto: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](http://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 да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на 11.07.2014г., съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от "Централен депозитар" АД.

Поканата, 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](http://www.severcoop.com). При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:

  
Цветко Георгиев Тихолов

