

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО 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 редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **05.06.2015г.** от **11:00** ч. в гр. София, община Оборище, ул. “Анжело Ронкали” № 10, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.”

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.”

Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.”

Точка 4: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.”

Точка 5: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2014г.”

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.”

Точка 7: Освобождаване на Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв;

Точка 8: Избор на Йордан Йорданов Нотев за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на гаранция за управлението му;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Йордан Йорданов Нотев за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;

Точка 9: Освобождаване на Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска от поста Председател на Одитния комитет на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска от поста Председател на Одитния комитет на дружеството;

Точка 10: Назначаване на нов Председател на Одитния комитет на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава нов Председател на Одитния комитет на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание;

Точка 11: Преизбиране на КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА за нов мандат като членове на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА за нов мандат като членове на Съвета на директорите на дружеството;

Точка 12: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание;

Точка 13: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2015г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА, No 659 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2015г.”

Точка 14: Промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ „гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Анжело Ронкали No 10“, НА „гр. София 1404, р-н Триадница, бул. България No 49А“;

Точка 15: Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

15.1. изменение на чл. 3 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на Холдинга е в Република България, гр. София 1404.

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София, район р-н Триадица, бул. България No 49А.

15.2. изменение на чл. 35 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 35. (1) Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК;

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК;

15.3. Общото събрание може да гласува и други промени в Устава на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание.“

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

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9:00 ч. до 10:45 ч. на 05.06.2015г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 19.06.2015г. 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 23.04.2015г., 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, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно акции, представляващи 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.

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 писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Акционерите представят и депозитарна разписка.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят 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. 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 да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на 22.05.2015г., 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. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:
/Галина Петрова Ковачка/