

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

---

**ПРОТОКОЛ**


**ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 121661931**

Днес, 05.06.2015г., в седалището и по адреса на управление на дружество СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 121661931, а именно: гр. София, район “Оборище”, ул. “Анжело Ронкали” № 10, в 11:00 часа, съгласно Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите, надлежно обявена по партидата на дружеството в ТР, както и оповестена в Агенцията Х3News и на уеб страницата на дружеството [www.severcoop.com](http://www.severcoop.com), бе насрочено провеждането на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

В обявения начален час на заседанието – 11:00 часа, се установи, че присъства само един акционер, притежаващ 25 бр. акции от капитала на дружеството.

Изпълнителният директор г-жа Галина Ковачка обяви, че не са изпълнени законовите изисквания за редовно провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите, тъй като не е налице необходимият кворум за провеждането му.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, г-жа Галина Ковачка обяви, че заседанието на ОСА се отлага за предварително посочената в Поканата до акционерите втора дата, а именно 19.06.2015г. – от същия начален час, на същото място и при същия дневен ред.

  
\_\_\_\_\_  
Галина Ковачка  
/изп. директор/