

# П О К А Н А

## ЗА ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **15.10.2015г.** от **11:00** ч. в гр. София, община Оборище, ул. “Анжело Ронкали” № 10, при следния дневен ред и предложения за решения:

**Точка 1:** Овластяване на Съвета на директорите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, да извърши от името и за сметка на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ“ АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ“ АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС“ АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията, с която непарична вноска да се увеличи капиталът на „Устрем Агро“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции бъдат записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената непарична вноска. Определяне на срок за извършването на непаричната вноска.

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, да извърши от името на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ“ АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ“ АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС“ АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията, с която непарична вноска да се увеличи капиталът на „Устрем Агро“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална

стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции бъдат записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената непарична вноска. Непаричната вноска да бъде извършена в срок до три месеца от приемане на настоящото решение.

**Точка 2:** Приемане на изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с оглед постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по партидата на дружеството в ТР;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с цел постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по партидата на дружеството в ТР, като след измененията чл. 4 придобива следната редакция:

*„Холдингът има за предмет на дейност:*

*1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;*

*2. Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира;*

*3. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва“.*

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 15.10.2015г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.10.2015г. 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 01.08.2015г., 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](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 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](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 01.10.2015г., 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](http://www.severcoop.com). При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор: .....  
/Галина Петрова Ковачка/