

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.06.2016г., в гр. София, район "Оборище", ул. "Анжело Ронкали" № 10 в 11:00 часа се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 121661931.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 27.04.2016г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 05.05.2016г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 05.05.2016г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI – интегрирана система за разкриване на информация от публични дружества на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, X3News /информационна агенция/.

Поканата е надлежно оповестена и на уеб страницата на дружеството www.severcoop.com.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 14.06.2016г. от 11:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 28.06.2016г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 27.04.2016г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно справка – 724 страници, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 14.06.2016г. в книгата на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са вписани общо 12 бр. акционери – юридически лица и 70 101 бр. акционери – физически лица.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "СЕВЕРКООП –

Стр. 1

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

ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД са представени **794 659 бр.** /седемстотин деветдесет и четири хиляди шестстотин петдесет и девет/ от общо 2 673 899 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 29,72 % от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преброител:

Бе констатирано, че на заседанието присъства лице, което не е член на Съвета на директорите, акционер или представител на акционер, а именно Даниела Христова – Директор на връзки с инвеститорите. Г-жа Галина Ковачка – акционер и изпълнителен директор на дружеството предложи да бъде гласувано оставането на г-жа Даниела Христова на заседанието. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено на г-жа Даниела Христова да бъде позволено да участва в заседанието:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Г-жа Христова предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: г-жа Галина Ковачка – Председател и г-жа Даниела Христова – Секретар и преброител. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Галина Ковачка; Секретар и преброител – Даниела Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.;

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

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.”

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.”

Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.”

Точка 4: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.”

Точка 5: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2015г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2015г.”

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.”

Точка 7: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2016г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА, No 659 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2016г.”

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма



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

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с годишния финансов отчет и с консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Главният счетоводител запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение финансовия резултат за 2015 г. в размер на 598 558,27 лв. да остане като неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

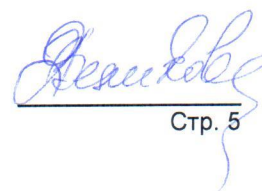
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма



Стр. 5

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

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. да бъде избрана МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА, No 659 в Регистъра на ИДЕС.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите назначава МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА, No 659 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2016г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

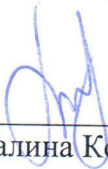
Председателят на събранието г-жа Галина Ковачка се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.


Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



Галина Ковачка

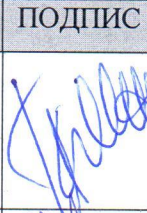

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**





Даниела Христова

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД**

28.06.2016 г.

ЕИК/ЕГН	ИМЕ	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
	„Селена Холдинг“ АД – представлявано от Петя Красиминова Кръстева, в качеството й на пълномощник	794 634	
	Галина Петрова Ковачка	25	
	ОБЩО:	794 659	


.....
/Даниела Христова –
Директор за връзки с инвеститорите/


.....
/Галина Ковачка –
Изп. директор/