

По т. 1 от дневния ред:

Точка 1: Освобождаване на КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите.“

По т.2 от дневния ред

Точка 2: Избиране на Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989 г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983 г. и Десислава Будьонова Чакърва, родена на 26.07.1988 г. за нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989 г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983 г. и Десислава Будьонова Чакърва, родена на 26.07.1988 г. за нови членове на Съвета на директорите и определя гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени, съгласно направени предложения от акционери.“

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 39863

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **23.11.2017 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ХАСКОВО**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИСЛАВОВ ТОДОРОВ

ЕГН/ЛНЧ:)
РОДЕН(А): **17.06.1989, -**

ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА:

БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: /ПЕТЯ ПЛАВЛОВА/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Александър Велиславов Тодоров, ЕГН [] притежаващ лична карта № [] издадена на [] г. от МВР-Т [], адрес: [], в качеството ми на кандидат за НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН на Съвета на директорите на „Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 24, вх.А, ет.2, офис 8, по реда и на основание на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в дружеството;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за неверни данни в настоящата декларация

22.11.2017 г.

гр. София

Декларатор: *АТК*

УВЕДОМЛЕНИЕ

Долуподписаният, **Александър Велиславов Тодоров**, ЕГН: [REDACTED], във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, ЕИК: 121661931,

**НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 237, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
УВЕДОМЯВАМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ЧЕ:**

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Единоличен собственик на капитала и управител съм на „Толекс Консултинг“ ЕООД с ЕИК-204381248, което към момента не извършва дейност.;
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист;
4. Не участвам в управителни и контролни органи на други дружества.

Известно ми е, че при промяна на горните обстоятелства, дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.


.....
/Александър Тодоров/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 143977

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **23.11.2017 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД КЪРДЖАЛИ**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

МАРТИН СЕФЕРИНОВ ПЪРВАНОВ

ЕГН/ЛНЧ: _____

РОДЕН(А): _____

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: _____

МАЙКА: _____

БАЩА: _____

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост:

/Петя Георгиева/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН [] притежаващ лична карта № [] издадена на [] г. от МВР- [] адрес: гр. ([] в качеството ми на кандидат за НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН на Съвета на директорите на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх.А, ет.2, офис 8, по реда и на основание на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в дружеството;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за неверни данни в настоящата декларация

22.11.2017 г.

гр. София

Декларатор:



УВЕДОМЛЕНИЕ

Долуподписаният, **Мартин Сеферинов Първанов**, ЕГН:
във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на
“Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, ЕИК: 121661931,

**НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 237, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
УВЕДОМЯВАМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ЧЕ:**

1. не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. не притежавам повече от 25 на сто от капитала на никое дружество;
3. не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист;
4. участвам в управителни и контролни органи на други дружества.

Известно ми е, че при промяна на горните обстоятелства, дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.


.....
/Мартин Първанов/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 143412

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **22.11.2017 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): гл.
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС:
МАЙКА:
БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост:

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ
ТАКСУВАНО

Росица Малинова
РОСИЦА МАЛИНОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната Десислава Будьонова Чакърова, ЕГН [REDACTED], притежаваща лична карта № [REDACTED] издадена на 1 [REDACTED] г. от МВР - [REDACTED], адрес: гр. [REDACTED], в качеството ми на кандидат за НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН на Съвета на директорите на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, по реда и на основание на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в дружеството;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за неверни данни в настоящата декларация

22.11.2017 г.

гр. София

Декларатор: 

УВЕДОМЛЕНИЕ

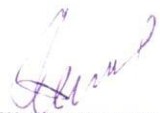
Долуподписаната, Десислава Будьонова Чакърова, ЕГН: _____,
във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на
"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, ЕИК: 121661931,

**НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 237, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
УВЕДОМЯВАМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ЧЕ:**

1. не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. не притежавам повече от 25 на сто от капитала на никое дружество;
3. не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист;
4. не участвам в управителни и контролни органи на други дружества.

Известно ми е, че при промяна на горните обстоятелства, дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.


.....
/Десислава Чакърова/

По т.3 от дневния ред

Точка 3: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

Съветът на директорите няма конкретни предложения, поради което предлага следния 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 от акционери.“

По т.4 от дневния ред

Точка 4: Приемане на изменения в Устава на дружеството;

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

4.1. Допълва Устава с нов чл. 9а със следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

4.2. Допълва Устава с нов чл. 9б със следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

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