

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29.12.2017г., в седалището и по адреса на управление на дружество „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 121661931, а именно: гр. София 1700, район Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, ап. офис 8, в 13:00 часа, съгласно Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите, надлежно обявена по партидата на дружеството в ТР, както и оповестена в Агенцията X3News и на уеб страницата на дружеството www.severcoop.com, бе насрочено провеждането на извънредно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

В обявения начален час на заседанието – 13:00 часа, се установи, че присъства само един пълномощник, в качеството му на представляващ двама акционери, притежаващи по 25 бр. акции от капитала на дружеството всеки.

Г-жа Даниела Христова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството 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 Даниела Христова обяви, че заседанието на ОСА се отлага за предварително посочената в Поканата до акционерите втора дата, а именно 15.01.2018г. – от същия начален час, на същото място и при същия дневен ред.



Даниела Христова
/директор за връзки с инвеститорите/