

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 22.11.2017г. в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ,
2. ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ и
3. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ

За председател на събранието беше избран г-н ГОСПОДИН ДИНЕВ, а за секретар – г-жа ДАНИЕЛА ХРИСТОВА – директор за връзка с инвеститорите. Решението бе взето единодушно. Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;
2. Приемане на материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н ГОСПОДИН ДИНЕВ направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

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 **29.12.2017г. от 13:00ч.** на адрес: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, при следния ДНЕВЕН РЕД и предложения за решения:

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“

Точка 2: Избиране на Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983г. и Десислава Будьонова Чакърва, родена на 26.07.1988г. 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 17.06.1989г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983г. и Десислава Будьонова Чакърва, родена на 26.07.1988г. 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.“

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.“

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.“

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 11:00 ч. до 12:45 ч. на 29.12.2017г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.01.2018г. от 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 11:00 ч. до 12:45 ч.

Общият брой акции на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД към 22.11.2017г., 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.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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 електронните удостоверителни услуги. 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. 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, 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 15.12.2017г., 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 на адрес: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, както и на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

По т. 2 от дневния ред г-н ГОСПОДИН ДИНЕВ подробно запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите.

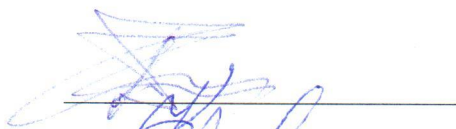
След гласуване всички материали по дневния ред бяха приети единодушно.

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в Търговския регистър с оглед обявяване на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. ГОСПОДИН ДИНЕВ



2. КАМЕН МИХАЙЛОВ



3. ЙОРДАН НОТЕВ



Изготвил:



ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

/Директор за връзки с инвеститорите/