

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 08.05.2018г. 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. Явор Венциславов Ангелов
2. Александър Велиславов Тодоров
3. Десислава Будьонова Чакърва

За председател на събранието беше избран г-н Явор Ангелов, а за секретар – г-н Вилизар Чупетловски – директор за връзка с инвеститорите. Решението бе взето единодушно. Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно 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 редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н Ангелов направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на редовното 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 редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 30.06.2018г. 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: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.”

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.”

Точка 4: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.”

Точка 5: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2017г.”

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.”

Точка 7: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава „Ес Еф Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2018г.”

Точка 8: Промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, НА гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9;

Точка 9: Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

9.1. изменение на чл. 3 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на Холдинга е в Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9.

9.2. Общото събрание може да гласува и други промени в Устава на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание."

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 30.06.2018г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2018г. 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 08.05.2018г., 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. Условиата 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 16.05.2018г., 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 адреса на управление на дружеството: 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 Ангелов подробно запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите.

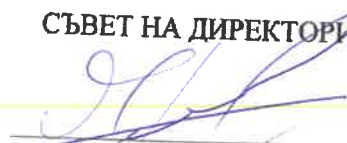
След гласуване всички материали по дневния ред бяха приети единодушно.

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТР с оглед обявяване на поканата за свикване на редовно заседание на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Явор Ангелов
2. Александър Годоров
3. Десислава Чакърва






Изготвил:

Вилизар Чупетловски
/Директор за връзки с инвеститорите/