

**„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД– гр. София**

---

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**27 юни 2019 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

**Точка 1:** Приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

**Точка 2:** Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

**Точка 3:** Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.”

**Точка 4:** Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.”

**Точка 5:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Точка 6:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Точка 7:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”

**Точка 8:** Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

**Точка 9:** Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.”

**Точка 10:** Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата, съдържащо се в материалите по дневния ред.”

**Точка 11:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.”

**Точка 12:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.”

**Точка 13:** Промени в състава на Одитния комитет;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.”

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД  
ГР. СОФИЯ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО (ГОДИШНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА 27.06.2019 ГОДИНА**

**Точка 1:** Съветът на директорите предлага: Общото събрание на акционерите да приеме индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

**Точка 2:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

**Точка 3:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.”

**Точка 4:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.”

**Точка 5:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Точка 6:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**Точка 7:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме и одобри доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”

**Точка 8:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

**Точка 9:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.”

**Точка 10:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2018 г в размер на 1 305 698 лева (един милион триста и пет хиляди шестстотин деветдесет и осем) лева да бъде отнесена към неразпределена печалба.

**Точка 11:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.”

**Точка 12:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да да вземе решение да избере специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД с ЕИК: 203465145 рег. № 167 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2019 г.

**Точка 13:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да освободи Мариана Симеонова Атанасова от позицията член на одитен комитет, Даниела Величкова Христова от позицията член на одитен комитет и Мария Димитрова Димитрова от позицията член на одитен комитет.

И да назначи нови членове в състав Глория Валентинова Рашкова на позицията член на одитен комитет и Евгения Вълканова Благоева на позицията член на одитен комитет.