

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

---

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**28 Септември 2020 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

**Точка 1:** Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

**Точка 2:** Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

**Точка 3:** Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.”

**Точка 4:** Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.”

**Точка 5:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.;

**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 2019г.;

**Точка 6:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;

**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 2019г.;

**Точка 7:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.”

**Точка 8:** Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

**Точка 9:** Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.”

**Точка 10:** Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2019 г;

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

**Точка 11:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

**Точка 12:** Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложение, 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 2020г.”

**Точка 13:** Приемане на промени в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“, респективно приемане на нова „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

**Проект за решение** - “Общото събрание на акционерите приема изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложението, 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 28.09.2020 ГОДИНА**

**Точка 1:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

**Точка 2:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

**Точка 3:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.”

**Точка 4:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.”

**Точка 5:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.;

**Точка 6:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;

**Точка 7:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.”

**Точка 8:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

**Точка 9:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.”

**Точка 10:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2019 г, да бъде отнесена към неразпределена печалба.

**Точка 11:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

**Точка 12:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД с ЕИК: 203465145 рег. № 167 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2020 г.

**Точка 13:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема изменения „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред: