

ПРОТОКОЛ

ОТ СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

Днес, 07.09.2018 г., в гр. София 1700, район Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, ап. офис 9, от 10:00 часа, се проведе първо Общо събрание на облигационерите на СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД, свикано от Съвета на директорите на дружеството във връзка с издадена емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100008189, при следния дневен ред:

1. Избор на Довереник на облигационерите; **проект за решение:** ОС на облигационерите потвърждава избора на довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни.

Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие облигационери.

Изпълнителният директор на СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД г-н ЯВОР АНГЕЛОВ откри събранието като обяви, че са представени 19 300 облигации от общо 20 000 облигации, което представлява 96.50 % от гласовете на всички облигационери на дружеството.

Изпълнителният директор на СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД г-н ЯВОР АНГЕЛОВ обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Ангелов предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Явор Венциславов Ангелов;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Десислава Будьонова Чакърва.

Г-н Ангелов предложи на Общото събрание на облигационерите на СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 19 300 броя облигации с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 96.50 % от гласовете на всички облигационери притежаващи облигации с ISIN код BG2100008189 и 100 % от представените облигационери;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема предложениния дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:

г-н Явор Венциславов Ангелов за председател на Събранието;

г-жа Десислава Будьонова Чакърва за секретар-преброител на Събранието.

Председателят обяви участието на облигационери в събранието чрез пълномощници:

- облигационерът Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, ЕИК 103480645, притежаващ 3 600 облигации, е представен от пълномощника Васил Ценев Мишев;
- облигационерът Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, ЕИК 130442139, притежаващ 600 облигации, е представен от пълномощника Васил Ценев Мишев;
- облигационерът Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, ЕИК 130438809, притежаващ 600 облигации, е представен от пълномощника Васил Ценев Мишев;
- облигационерът Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, ЕИК 130477706, притежаващ 3 900 облигации, е представен от пълномощника Чавдар Любенов Толев;
- облигационерът Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, ЕИК 130428157, притежаващ 900 облигации, е представен от пълномощника Чавдар Любенов Толев;
- облигационерът Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154, притежаващ 100 облигации, е представен от пълномощника Чавдар Любенов Толев;

Облигационерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

По т. 1

Председателят напомни на облигационерите, че съгласно чл. 100а от ЗППЦК при емитиране на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с Довереник на облигационерите в съответствие с нормативната уредба в ЗППЦК, като разпоредбите на чл. 208, чл. 209, ал. 2, чл. 210, чл. 211, чл. 212 и чл. 213 от Търговския закон не се прилагат.

Председателят на Общото събрание г-н Ангелов представи на облигационерите инвестиционен посредник Де Ново ЕАД, ЕИК 201850473, избран от Съвета на директорите за довереник на облигационерите. На датата на емитирането на облигациите със същият е подписан договор за изпълнение на задълженията на довереник на облигационерите.

В този смисъл облигационерите следва да потвърдят избора на довереник на облигационерите.

Председателят предостави думата на желаещи представители на облигационерите да се изкажат и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответното решение.

Проект за решение - ОС на облигационерите потвърждава избора на довереник на облигационерите - инвестиционен посредник Де Ново ЕАД, ЕИК 201850473, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

Гласували:

„ЗА“ – 19 300 броя облигации с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 96.50 % от гласовете на всички облигационери от емисия облигации с ISIN код BG2100008189 и 100 % от представените на ОС;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

ОС на облигационерите потвърждава избора на довереник на облигационерите - инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473,

с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

По т. 2

Председателят предостави думата на желаещи представители на облигационерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.

ОС задължава представляващия дружеството да предприеме законосъобразните действия за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 10:25 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Явор Ангелов/



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/Десислава Чакърова/