

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 11 юни 2009 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 15.04.2009 г., оповестена в Агенцията Х3News на 13.04.2009 г. в 12,11 ч., поместена във в-к „Новинар” бр. 86/15.04.2009 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД.

В обявените в поканата за свикване на Общо събрание дата и начален час за провеждане на събранието – 26.05.2009 г. от 11.00 часа, бе констатирано, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон събранието беше отложено за 11 юни 2009 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обнародваната покана.

В обявения час за започване на събранието – 11.00 ч. г-н Цветко Тихолов – изпълнителен директор констатира, че присъстват акционери, които представляват лично или по пълномощие 360 897 броя акции. Представени са 13,50 % от капитала на Холдинга. Събранието е законно и може да взема решения.

На събранието присъстват и господа, които не са акционери – г-жа Стефанка Стефанова-Минева – член на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и г-н Иван Златков – одитор на дружеството. Присъстват и служители на дружеството – Таня Боцева – директор за връзки с инвеститорите и главен счетоводител, Татяна Тодорова – счетоводител и Емилия Михайлова – секретар.

Г-н Тихолов предложи на акционерите да гласуват участието в събранието на посочените лица, които не са акционери.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

Събранието бе открито от г-жа Таня Боцева, директор за връзки с инвеститорите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД. Г-жа Боцева предложи за председател на събранието да бъде избран Цветко Тихолов, за секретар – Таня Боцева, а за преброители – Татяна Тодорова и Емилия Михайлова. Други предложения не бяха направени. Г-жа Боцева подложи на гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието г-н ЦВЕТКО ТИХОЛОВ, ЕГН ***, за СЕКРЕТАР – г-жа ТАНЯ БОЦЕВА, ЕГН ***** и за ПРЕБРОИТЕЛИ:**

- 1. ТАТЯНА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН *****;**
- 2. ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН *****.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За”

направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

Председателят на общото събрание г-н Тихолов прочете предварително оповестения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Тихолов запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

По т. 1 от дневния ред бе дадена думата за изказвания, но такива не бяха направени от акционерите. Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД през 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Таня Боцева да запознае събранието с годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор. Г-н Тихолов информира акционерите за изплащането на дивиденди съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Правото на дивидент се погасява с изтичането на пет годишен давностен срок от датата на вземане на решение за разпределението на печалбата. В тази връзка бе предложено Общото събрание да вземе решение за отписването на неполучения дивидент за 2003 г. в размер на 270 486,65лв.

По тази точка не бяха направени изказвания и г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

РЕШЕНИЕ:

2. Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ОТПИСВА неполучените дивиденди от акционерите за 2003 г. в размер на 270 486,65 лв. - поради изтичането на давностния срок за получаването им.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За”

направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка **трета** от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Тания Боцева да прочете отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. Нямахше изказвания по тази точка и г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка **четвърта** от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и даде думата за изказвания. Желаящи да се изкажат нямаше. Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка **пета** от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г., а именно:

Печалбата на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД за 2008 г. в размер на 659 564,38 лв. се разпределя както следва:

1. Сума в размер на 65 956,43 лв. за фонд “Резервен”;
2. Остатъкът в размер на 593 607,95 лв. остава като неразпределена печалба.

Председателят на събранието даде думата за други предложения и изказвания. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД за 2008 г. в размер на 659 564,38 лв. се разпределя както следва:

1. Сума в размер на 65 956,43 лв. за фонд “Резервен”;
2. Остатъкът в размер на 593 607,95 лв. остава като неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството за избор на одитен комитет от трима души – председател и двама членове за срок от две години и да определи възнаграждението им.

Председателят на събранието призова акционерите да направят предложения за избор на одитен комитет. Г-н Орлин Милев, в качеството си на представляващ акционера „Рейнхам – България” ЕООД предложи одитния комитет на „Северкооп – Гъмза Холдинг” да се състои от четири члена в състав - г-н Асен Мичковски, г-н Станислав Караданов, г-н Илиан Шотлеков и г-жа Антоанела Костадинова. Представени са декларации относно обстоятелствата по чл.40е, чл.3, 4 и 5. Г-н Орлин Милев предложи за председател на одитния комитет да бъде избрана г-жа Антоанела Костадинова. Бе предоставена информация за дългогодишния ѝ опит по счетоводството и одит. Г-н Милев предложи двегодишен мандат на одитния комитет и месечно възнаграждение на членовете в размер на 800 (осемстотин) лева, а на председателя г-жа Антоанела Костадинова месечно възнаграждение в размер на 1400 (хиляда и четиристотин) лева. Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения:

1. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД избира одитен комитет в четиричленен състав:

- 1. Асен Христов Мичковски;**
- 2. Станислав Иванов Караданов;**
- 3. Илиан Георгиев Шотлеков;**
- 4. Антоанела Емилова Костадинова.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **352 310** гласа, “против” – 0, “въздържали се” – **8587** гласа.

2. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД избира председател на одитния комитет Антоанела Емилова Костадинова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

3. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД определя двегодишен мандат на одитния комитет на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха **360 897** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

4. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД определя месечно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева, а на председателя на одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 1400 (хиляда и четиристотин) лева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха 360 897 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството за промяна в устава на дружеството, а именно: създава се нова разпоредба чл.48а със следното съдържание:

„Одитен комитет”

Чл. 48а (1) „Северкооп Гъмза Холдинг” АД като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансовото отчитане в предприятието
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор;
6. дава препоръка пред общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор;
7. отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

(3) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание определя мандата, броя на членовете, председателя и размера на възнаграждението.

(4) Членовете на одитния комитет отговарят на законоустановените изисквания.

(5) Общото събрание може да възложи функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите, ако са налице законовите предпоставки”.

Председателят на събранието даде думата за други предложения и изказвания. Желаящи да се изкажат нямаше. Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване ан-блок следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД приема следните промени в устава на дружеството:

„Одитен комитет”

Чл. 48а (1) „Северкооп Гъмза Холдинг” АД като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансовото отчитане в предприятието
 2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
 3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
 4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
 5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор;
 6. дава препоръка пред общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор;
 7. отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.
- (3) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание определя мандата, броя на членовете, председателя и размера на възнаграждението.
- (4) Членовете на одитния комитет отговарят на законоустановените изисквания.
- (5) Общото събрание може да възложи функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите, ако са налице законовите предпоставки”.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха 360 897 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка осма от дневния ред:

От страна на одитния комитет на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД постъпи предложение за регистриран одитор на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД за 2009 г. да бъде избран Счетоводна и одиторска къща „Златкови” ООД, диплом № 96. Представено бе писмо за поемане на одиторски ангажимент от Счетоводна и одиторска къща „Златкови” ООД, гр.София. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ИЗБИРА Счетоводна и одиторска къща „Златкови” ООД, диплом №96 за регистриран одитор на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД за 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 360 897, представляващи 13,50% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 360 897, от които “За” направеното предложение гласуваха 360 897 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

Председателят на събранието г-н Тихолов се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и зададат въпроси, които ги вълнуват независимо, че обявеният дневен ред на събранието е изчерпан. От страна на акционерите въпроси не бяха зададени.

Председателят на събранието г-н Тихолов обяви дневния ред за изчерпан и закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. _____

2. _____