

**ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП- ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД
СОФИЯ 25.05.2010 г.(10.06.2010 г.)**

1. Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;
4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г., проект за решение – ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2009 г. от неразпределената печалба от минали години.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
6. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандат; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Стефанка Благоева Стефанова – Минева. Избира за нов член на Съвета на директорите Антоанела Емилова Костадинова – ЕГН 6404121731. Определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите;
7. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2010 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

По т. 1 от дневния ред:

Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.

Годишен доклад за дейността на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през 2009 година

През 2009 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД продължи дейността си за подобряване на управлението, оптимизиране на разходите и персонала и повишаване на ефективността при използване на собствените финансови ресурси.

1. Финансови резултати и анализ на дейността

Основните финансови показатели за 2009 г. обобщено са следните:

- Финансов резултат за периода загуба в размер на 4 148 хил. лв.;
- Общ всеобхватен доход загуба в размер на 3 549 хил. лв.;
- Приходи от дейността в размер на 601 хил. лв.;
- Разходи за дейността в размер на 4721 хил. лв.

Приходите от дейността на дружеството през 2009 г. са в размер на 601 хил. лв., като техните източници са както следва:

- приходи от лихви по банкови сметки и предоставени заеми – 193 хил. лева.;
- приходи от управление на дъщерни предприятия - 38 хил. лв.;
- приходи от отписани задължения за дивиденди – 270 хил. лв.;
- приходи от дивиденди – 100 хил.лв.;

Размерът на приходите през 2009 г. е намалял в сравнение с предходната година (приходи за 2008 г. – 1182 хил.лв.). Намалението на приходите се дължи на липсата на сделки с акции с

положителен ефект през 2009 г. От продажбата на акциите на „Медийни системи” АД е реализиран отрицателен резултат.

През периода финансовите приходи от лихви и дивиденди бележат увеличение. Приходите от лихви се повишават и през 2009г. и са в размер на 193 хил.лв., което е близо 30% повече спрямо същия период на миналата година. Увеличението се дължи на влагането на паричните средства на холдинга в депозити при максимално изгодни условия, както и от увеличение на размера на паричните средства в резултат на продажбата на акциите от „Медийни системи” АД. Няма новосключени договори за предоставяне на заеми.

„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита двойно по-големи приходи от дивиденди. На общите събрания на три от дъщерните дружества бе гласувано разпределение на печалбата за дивиденди – „Винпром” АД, „Буллип” АД и „Перун” АД.

Компенсирано резултата от промяна на валутните курсове, дължащ се на спада на курса на долара е в размер на загуба от 28 хил.лв. Ниския курс на щатския долар спрямо българския лев за съжаление все още оказва значителен отрицателен ефект върху финансовия резултат и стойността на паричните средства на Холдинга.

Разходите за дейността на Холдинга през 2009 г. възлизат на 4871 хил. лв, при 633 хил. лв. за 2008 година. Най-съществените пера са разходите за:

- разходи от отрицателни разлики от операции с акции – 4161 хил. лв., представлява загубата от продажбата на участието на Холдинга в „Медийни системи” АД, гр. Стара Загора. По-подробна информация за сделката е представена в раздела оптимизиране портфейла на холдинга на настоящия доклад за дейността;

- персонал и осигуровки - 234 хил. лв, или с 10 хил.лв. по-малко спрямо миналата година;

- разходи за външни услуги – 251 хил. лв, или с 33 хил.лв. повече;

- други оперативни разходи – 75 хил. лв, при 73 хил.лв през 2008 г.

Формираният и оповестен финансов резултат на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за 2009 г. е загуба в размер на 4 148 хил. лв. и не е повлиян от сделки и операции с необичаен характер или промени в счетоводната политика.

Доходът на една акция през 2009 г. е загуба в размер на 1,55 лв. , при печалба 0,25 за 2008 г. и е изчислен на основата на нетния резултат за периода и общия брой на обикновенните поименни акции на дружеството.

Показатели за рентабилност	2007	2008	2009
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,27	0,49	-5,74
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,01	0,04	-0,41
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,18	0,95	-10,64
Коефициент на капитализация на активите	0,01	0,05	-0,40
Показатели за ефективност	2007	2008	2009
Коефициент на ефективност на разходите	1,37	1,89	0,14
Коефициент на ефективност на приходите	0,73	0,52	6,73

2. Управление на дъщерните и асоциираните дружества

Дъщерни дружества

През периода основни дъщерни дружества – „Емос” АД, гр. Ловеч, „Устрем” ООД, гр. Свищов, и „Рибовъдство” АД, гр. Русе изпитваха много сериозни проблеми. В резултат на финансовата и икономическа криза драстично намаляха поръчките, събираемостта на вземанията и печалбите от продажба на продукция. В същото време темпа на намаление на разходите изостава от бързия темп на намаление на приходите. Предприятията работят със собствени средства, не са обременени с банкови кредити и това до голяма степен облекчава финансовата ситуация при тях. От една страна невъзможността да се прогнозира поръчките забави съкращенията на персонал, от друга страна голяма част от разходите за производство са постоянни и намаляването им под определени нива е невъзможно. Стремелът на ръководството на Холдинга е да се запазят доколкото е възможно квалифицирани и отговорни работници привлечени през последните години на икономически растеж.

С оглед подобряване на конкурентноспособността в „Емос” АД се инвестира в нова камера за боядисване и съвременни машини за мебелно производство.

От дъщерните дружества с по-добри финансови показатели спрямо миналата година е единствено „Винпром” АД, производител на оцет и алкохолни напитки. Налице е 12% ръст в приходите Велико Търново, инвестира се в нови продукти – балсамов оцет, нови измервателни уреди, подобряване на организацията на производството, технологиите и условията на труд.

Дружества, като „Блатца” АД, гр. Ракитово, „Буллип” АД, гр. София и „Имоти – С”, гр. София, чиято основна дейност е управление на недвижими имоти, запазват добрите финансови резултати, постигнати през миналата година, въпреки че и при тях е налице сериозен спад в събираемостта на наемите, особено в началото на 2010 г.

Като цяло всички предприятия запазват ликвидността си, а също така имат и достатъчно активи, които да ползват при необходимост от финансиране от Холдинга или от банкови институции.

Съветът на директорите обсъжда финансовото състояние и антикризните програми и оказва помощ на дъщерните дружества, подпомага дружествата за оптимизиране на производствения процес, съкращаване на разходите и повишаване на конкурентноспособността. Корпоративната социална отговорност се проявява в осигурените от холдинга финансови условия за запазване на предприятията по време на кризата и им осигурява шанс за бъдещо развитие.

През 2010 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД ще подпомага дъщерните дружества в усилията им за инвестиране в нови технологии, машини, оборудване, производство на търсени и ефективни продукти, привличане на високо квалифициран персонал и повишаване производителността на труда.

Асоциирани дружества

„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 01.01.2009 г. притежава акционерно участие в две асоциирани дружества: „Медийни системи” АД и „Лотос” АД (в несъстоятелност).

„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД (дъщерно дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД) сключиха сделки за продажба на участието си в капитала на „Медийни системи” АД, гр. Стара Загора.

През 2009 г. с решение на ГОС от 05.01.2009 г. „Лотос” АД бе обявено в несъстоятелност (асоциирано дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД). Прекратени са правомощията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Дружеството се представлява от синдика Иван Балабанов. Насрочени са и се провеждат търгове за продажба на недвижимото имущество. Описанието на имуществото, началната цена и датите на търговете са обявени в дружеството, община Трявна и на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.

2. Състояние на инвестиционния портфейл

Пез 2009 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД (дъщерно дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД) сключиха сделки за продажба на участието си в капитала на „Медийни системи” АД, гр. Стара Загора.

„Медийни системи” АД е асоциирано дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и се отчита в баланса на дружеството като нетекущ финансов актив. Участието на двете дружества възлиза общо на 1 679 239 броя акции или 47,98% от капитала на „Медийни системи” АД, като „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД сключи сделка за 1 422 858 броя акции, а „Перун” АД за 256 381 броя акции.

Резултатът от сделката за „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е загуба в размер на 2,92 лева на акция. Решението за продажба е взето в резултат на задълбочен анализ на финансовото състояние на дружеството, направената актуална оценка от външни оценители на перспективите за неговото развитие, влошената технологична и пазарна обстановка, възникналите проблеми с договори за лицензионни възнаграждения и непрекъснатия спад в цената на акциите на дружеството на БФБ. Цената на акциите на „Медийни системи” на „Българска фондова борса” АД преди вземане на решение за продажба от Холдинга бе 0,75 лв., като продължава да пада и към 31.12.2009 г. е 0,23 лв. С оглед на предотвратяване на евентуални бъдещи още по-големи загуби от тази инвестиция бе прието решение и осъществена продажба на целия пакет акции на цена от 1,02 лв. на акция. Холдингът разполага с неразпределена печалба за покриване на отчетената от сделката загуба.

Освен продажбата на „Медийни системи” АД, гр. Стара Загора други структурни промени в портфейла на Холдинга не са извършвани. Ръководството на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД счита, че сегашната структура на холдинга позволява гъвкаво управление на съучастията в дъщерните предприятия, дава възможност при преценка на ръководството да бъдат отпускани навреме кредити на дружества и да се осъществява контрол на тяхното производствено и финансово състояние.

4. Ликвидност и капиталови ресурси

През последните три години основни източници на парични средства за финансиране на инвестиционната политика и посрещане на разходите за дейността на Холдинга са вътрешните източници – приходи от операции с инвестиции, приходи от лихви и дивиденди и приходи от договори за управление. Не са ползвани банкови кредити, заеми от дъщерни, асоциирани и други предприятия, увеличаване на капитала, приемане на депозити от дъщерните дружества. Ликвидността на дружеството е много добра, като конкретните стойности на показателите за последните три години са следните:

Показатели за ликвидност	2007	2008	2009
Коефициент на обща ликвидност	2,71	4,77	12,01
Коефициент на абсолютна ликвидност	2,58	4,22	11,56

Оборотния капитал /текущи активи минус текущи пасиви/ за 2009 г. е 3 987 хил.лв., при 2517 хил.лв. през 2008 г. или бележи увеличение с 1470 хил. лв., най-вече поради увеличение на паричните средства.

Дълготрайни материални и нематериални активи, включени в баланса на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД са с основно предназначение обзавеждане на офиса на Холдинга и транспортни средства. Върху активите няма установени тежести. Не са придобивани активи при условията на финансов или оперативен лизинг.

Дългосрочните инвестиции са с балансова стойност 6043 хил. лв и представляват 58,09% от всички активи. Като дългосрочни активи Холдингът отчита притежаваните акции от дъщерни, асоциирани и други предприятия. В бележките към ГФО са представени участията по отчетна стойност към датата на баланса на тази и предходната година.

Собствения капитал на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е в размер на 10 012 хил. лв. или с 3549 хил. лв. по-малко от предходната година. Намалението се дължи на отчетената загуба.

Вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 31.12.2009 г. са в размер на 161хил.лв., от които 53 хил. са вземане за лихви по банкови депозити, чийто падеж изтича през 2010 г., но лихвите са начислени по метода на ефективната лихва за периода на депозита до 31.12.2009 г.

Вземанията от свързани лица са в размер на 101 хил.лв. от които:

92 хил.лв. - „Лотос” АД (в несъстоятелност) главница и лихва по договор за заем;

9 хил.лв. - вземания по договори за управление от дъщерните дружества, в които „Северкооп Гъмза Холдинг” АД участва като член на Съвета на директорите.

Задълженията на дружеството към 31.12.2009 г. са 362 хил.лв., основна част от които 321 хил.лв., представляват задължения за дивиденди на физически лица за 2005 г. и 2006 г.

Няма известна на ръководството информация за условно вземане или задължение, което да е влязло в сила или да е вероятно да влезе в сила през следващия 12 месечен период след приключването на финансовата година, което да повлияе на способността на дружеството да посрещне своевременно задълженията си.

Показатели за фин. автономност	2007	2008	2009
Коефициент на финансова автономност	16,31	19,48	25,67
Коефициент на задлъжнялост	0,06	0,05	0,04

5. Управление на финансовите ресурси

Видно от финансовите показатели и коефициенти “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД има добра ликвидност, която позволява част от средствата при необходимост да бъдат насочвани към стабилизиране на дъщерните дружества. Основните дружества също подържат ниско ниво на задлъжнялост, работят със собствени средства и разполагат с финансов ресурс за преодоляване на негативните последици от кризата.

Очакванията са за ограничени възможности по управление и продажба на акционерни участия, поради неблагоприятния пазар на инвестиции. През 2010 г. Холдингът ще разчита основно на приходи от дивиденди, лихви, договори за управление.

6. Събития, настъпили след датата на баланса

В дейността на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД не са настъпили важни събития след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

7. Предвиждано развитие на дружеството

И през 2010 г. ръководството на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД ще работи за повишаване изгодата на акционерите си при основни свои приоритети:

- повишаване на стойността на инвестициите в портфейла на Холдинга чрез развитие, инвестиции и подобряване на управлението на дъщерните предприятия;
- повишаване на печалбите и ограничаване на загубите в дъщерните предприятия;
- инвестиране в предприятия с потенциал и продажба при максимална печалба на пакети от портфейлните участия;
- подобряване на доходността от собствените финансови ресурси;

8. Важни научни изследвания и разработки

През 2009 г. “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД не е осъществявало дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

9. Информация, изисквана по реда на чл. 187д, 240б и 247 от Търговския закон

През 2009 г. няма придобити или прехвърлени собствени акции както и сключени договори от Съвета на директорите или свързани с тях лица с дружеството, които да излизат извън обичайната му дейност.

10. Данни за членовете на Съвета на директорите

“Северкооп – Гъмза Холдинг” АД има Съвет на директорите в тричленен състав, както следва:

- Младен Иванов Мутафчийски – Председател на Съвета на директорите;
- Стефанка Благоева – Стефанова Минева.
- Цветко Георгиев Тихолов – изпълнителен директор.

Придобити, притежавани и прехвърлени акции от членовете на Съвета на директорите през годината:

Младен Иванов Мутафчийски – притежавани в началото и в края на годината 0 броя акции, придобити и прехвърлени 0 броя акции;

Стефанка Благоева Стефанова-Минева – притежавани в началото и в края на годината 0 броя акции, придобити и прехвърлени 0 броя акции;

Цветко Георгиев Тихолов – притежавани в началото и в края на годината 25 броя акции, придобити и прехвърлени 0 броя акции;

Членовете на Съвета на директорите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД нямат преференциални права да придобиват акции на дружеството.

Информацията за участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Младен Иванов Мутафчийски – притежава повече от 25 на сто от капитала на: „Максим 1996” ООД, гр. София; „Слънчев бряг Консултинг и Инженеринг” АД, гр.Несебър; „Фрог Нюз” ООД, гр.София; „Хот Ф.М.” ЕООД, гр.Несебър; „Маци – 2008” ООД, гр.София. Участва в управлението на: „Булимпекс” АД, гр.София – член на Съвета на директорите; „Винпром” АД, гр.Велико Търново - член на Съвета на директорите; „Медийни системи” АД, гр. Стара Загора - член на Съвета на директорите; „Сдружение Национален борд по туризъм” – член на колективен орган на управление; „Селена Холдинг” АД, гр.Пловдив - член на Съвета на директорите; „Слънчев бряг” АД, гр.Слънчев бряг - член на Съвета на директорите; „Слънчев бряг Консултинг и Инженеринг” АД, гр.Несебър - член на Съвета на директорите; „София Сии Марин” АД, гр.София - член на Съвета на директорите; „Хот Ф.М.” ЕООД – управител; „Яхтпойнт” АД, гр.София - член на Съвета на директорите;

Стефанка Благоева Стефанова-Минева – няма участия;

Цветко Георгиев Тихолов – към 31.12.2009 г. участва в Съвета на директорите на следните дружества: „Имоти - С” ЕАД, гр.София; „Перун” АД, гр.Свищов; „Блатца” АД, гр.Ракитово и „Буллип” АД, гр.София.

Възнагражденията, изплатени от „Северкооп Гъмза Холдинг” АД през 2009 г. на членовете на Съвета на директорите, включително на Изпълнителните директори са в размер на 110 074,72лв.

Информация за размера на възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите за 2009 г.:

№	Трите имена	Получени през 2009 г. възнаграждения, вкл. за предходни год.	Начислени, но не получени
1	Цветко Георгиев Тихолов	58 594,72	4 909,56
2	Младен Иванов Мутафчийски	25 740,00	2 160,00
3	Стефанка Благоева Стефанова-Минева	25 740,00	2 160,00

11. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на международните принципи за добро корпоративно управление

1. Досегашната структура на управление на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД е едностепенна и не е променяна от създаването на Холдинга. През годините тя доказва своите предимства, осигурявайки пряка отговорност на действията на Съвета на директори и на Изпълнителния директор по отношение управлението на дружеството и взаимоотношенията с акционерите. В него работят девет служители на трудов договор.

Усилията на Съвета на директорите сега са концентрирани върху усъвършенстване на управленската структура на дъщерните дружества.

2. Професионалната квалификация на членовете на съвета на директорите е висока. Повечето от тях са дипломирани юристи и икономисти, с богат управленски опит. Членовете на Съвета на директорите и служителите от управлението на холдинга постоянно повишават своята квалификация в областта на корпоративното управление, включително и чрез участие в организирани от Комисията за финансов надзор и други органи курсове и семинари. Управлението на Холдинга съдейства на тези мероприятия да участват представители от управлението на дъщерните предприятия.

3. Функционирането на Съвета на директорите е регламентирано с Правилник за дейността на Съвета на директорите. Според Правилника решенията се приемат с обикновено мнозинство, а тези с особена важност с единодушие. Дневния ред на заседанията се съобщава писмено в срок от седем дни преди заседанието. Всички необходими материали са на разположение на членовете на Съвета на директорите.

4. Заседанията се протоколират и съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите и се подписват от всички присъствали на заседанието членове.

5. Правата на акционерите, включително редовното получаване на информация, свързана с дружеството, прехвърлянето на акции на наследниците на акционери, участието в Общото събрание на акционерите, вземането на решения за избор и промени в състава на Съвета на директорите и решение за разпределение на печалбата са регламентираны в действащия устав на дружеството. За по-сложните процедури свързани с регистрация на собствеността, продажба или прехвърляне на акции, особено на наследници, управлението на Холдинга разглежда писмените молби и оказва конкретна помощ.

Всички материали по дневния ред на Общото събрание на акционерите са на разположение задължително един месец преди неговото провеждане. Писмените материали се изпращат на акционерите проявили интерес и на тези, които ще гласуват чрез пълномощник.

Конкретното решение за разпределение на печалбата и размера на дивидента се определя от Общото акционерите на събрание.

И през 2009 г. ръководството на дружеството работеше с цел изпълнение на изискванията на ЗППЦК. По изискванията за разкриване на информация бяха изготвени и своевременно предавани всички отчети – годишни и тримесечни, уведомления за промени в акционерно участие, промени в обстоятелства засягащи дейността на Холдинга, уведомления за раздаване на дивидент и други за Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа. Всички отчети и уведомления бяха предадени в съответствие с изискванията и в законно установените срокове.

12. Допълнителна информация

Дялови участия на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД:

Дружество	Брой акции	Процент участие
<i>Дъщерни предприятия</i>		
1. ИМОТИ - С	2 775 000	100,00%
2. РИБОВЪДСТВО	102 000	93,13%
3. БУЛЛИП	27 000	92,02%

4.ДИОНИСИЙ	380 000	68,99%
5.ЕМОС	203 000	83,19%
6.ВИНПРОМ	385 000	66,67%
7.ПЕРУН	231 000	96,07%
8. УСТРЕМ АГРО	935 000	80,24%
9.БЛАТЦА	15 205	57,07%
<i>Асоциирани предприятия</i>		
1. ЛОТОС в несъстоятелност	81 984	39,88%
<i>Други предприятия</i>		
1.БЕЛАТУР	25 780	1,23%
2.ДИМЯТ	26 169	2,69%
3.КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС	13 500	5,00%
4.ОРФЕЙ-Б	1 104	4,17%
5.СЕРДИКА-90	6 785	3,74%
6.ХИМКО	270 050	1,98%
7.ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ	20 092	2,00%
8.МОНТЕКС - М	98	0,39%
9.АГРОПОЛИХИМ	4 223	0,15%
10.ПОЛИМЕРИ	1	0,00%

Информация относно сключени сделки между свързани лица

Договори за заем:

Към 31.12.2009 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД има вземане от „Лотос” АД(в несъстоятелност), гр. Трявна по неизплатен заем в размер на 75 хил. лв. Годишния лихвен процент върху неизплатената главница е в размер на 10%. Общото задължение е в размер на 92 хил. лв.

Вземането на „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност) по договори за заем и цесии към 31.12.2009 г. е в размер на 1 111 хил. лв.

Заемите са обезпечени с ипотеки на недвижими имоти и особени залози на активи.

Вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД според чл.722 от Търговския закон са с предимство пред другите кредитори при разпределение на осребреното имущество на „Лотос” АД (в несъстоятелност).

През 2009 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД сключи договор за цесия с „Ирида одит” ООД, с който се прехвърли вземане от „Рекорд” АД в размер на 4800 лв.

„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е предприело необходимите мерки по събиране на вземането.

13. Връзки с акционерите и изплащане на дивидент

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и утвърждаването на принципите на съвременното корпоративно управление, на акционерите в холдинга е предоставена възможност и достъп и получаване на актуална информация и контрол, както за изпълнението на програмата за корпоративно управление, така и за работата на съвета на директорите. Директора за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между органите за управление на холдинга и акционерите, както и между дружеството и лицата проявили интерес да инвестират, за предоставянето на информация относно текущото финансово състояние, изплащането на дивиденти, както и всякаква друга информация необходима на акционерите. Холдинга поддържа предвидима дивидентна политика

Директор за връзки с инвеститорите е Таня Веселинова Боцева– тел.:02/9440699, гр. София 1504, ул.Анджело Ронкали 10.

14. Промени в цената на акциите на дружеството

През 2009 г. обемът на търговия с акции на „Северкооп-Гъмза Холдинг”АД на Българска фондова борса значително намаля. През 2009 г. са сключени 206 броя сделки при 1168 броя сделки за 2008 г. Средната цена на изтъргуваните акции е в размер на 0,93 лв, като се движи в границите 0,71 лв.

– 1,40 лв. за акция. Средно претеглената цена на една акция за 2009 г. е 0,93 лв., при 3,08 лв. за 2008 г. Към 31.12.2009 г. цената на акция е 0,83 лв.

В заключение мога да кажа, че през изтеклата година Съвета на директорите и изпълнителните директори в своята работа по управление на холдинга, както и на дъщерните му дружества продължи политиката по прилагането на добрите практики в областта на корпоративното управление.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

По т. 3 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Отчет на директора за връзки с инвеститорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД

Настоящият отчет има за цел да отрази изпълнението на нормативните изискванията, регламентиращи дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД като публично дружество. През 2009 г. директора за връзки с инвеститорите продължи да изпълнява задълженията си, определени от закона, следейки стриктно за приети подзаконовни нормативни актове, решения и указания на регулативните органи, изясняващи нормите от Закона за публичното предлагане на ценните книжа.

Конкретната работа на директора беше следната:

I. Съдействие на управителните органи на дружеството, което включва:

- Съдействие при провеждането на заседанията на Съвета на директорите в изготвянето на всички материали и протоколи;
- Участие в изработването на доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;
- Съдействие при подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите, включително подготовка на материали и протоколи, списъци на акционерите и други документи;
- Редовно отчитане за дейността пред Изпълнителния директор, както и търсене на съдействие от тях при необходимост.

II. Разкриване на информация пред регулаторните органи и обществеността:

- Съдействие при изготвянето и своевременното предаване на всички финансови отчети. Съществена бе ролята на Директора при представянето на финансовите отчети, при което да се осигури правилно прилагане на международните счетоводни стандарти, като същевременно информацията включена в тях да бъде на ясен и достъпен за акционерите език;

- В законовите форми и срокове бе разкривана информацията относно финансови отчети, покана за Общото събрание на акционерите и протокол, промени в акционерното участие, промени в обстоятелства засягащи дейността на Холдинга и други на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа. Предадените отчети и информация са на разположение на акционерите в офиса на Холдинга, на Интернет страниците на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса, Информационната агенция „Сервиз Финансови Пазари” – Екстринюз;

- Своевременно актуализиране на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com с информацията относно важни събития, финансови отчети, информация за ред и начин за изплащане на дивидент, покана, материали, права и образец на пълномощно за Общо събрание на акционерите.

III. Осъществяване на ефективна връзка с акционери и потенциални инвеститори:

През 2009 г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществяваше ефективна връзка с акционерите и лица, проявили интерес да инвестират в дружеството, както и с медии отразяващи капиталовия пазар в България. Информацията относно финансовото и икономическото състояние на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД бе предоставяна на всички заинтересовани лица.

Директора, както и другите служители на Холдинга отговаряха на всички запитвания и молби на акционери по различни въпроси свързани с техните права. Видно от водените регистри е, че преобладаващата част от запитванията бяха свързани с размера и начина на изплащане на дивидент, процедурата при наследяване на акции, възможността за покупка и продажба на акции от Холдинга, датата на Общото събрание. Писмени жалби през изтеклия период не са постъпвали.

Всеки акционер, проявил интерес е имал възможност да се запознае с финансовото състояние на Холдинга, да получи информация за изменения в Устава, промени в акционерното участие, да се запознае с протоколите от Общото събрание на акционерите и друга информация. Всекидневно работата на директора за връзки с инвеститорите бе да информира заинтересованите лица по тези въпроси, включително по телефона и електронната поща;

IV. Търговия с акции на дружеството и структура на капитала:

През 2009 г. акциите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД бяха малко търгувани на Българска Фондова Борса – София, поради общата тенденция на финансовите пазари. През 2009 г. са сключени 206 броя сделки при 1168 броя сделки за 2008 г. Средната цена на изтъргуваните акции е в размер на 0,93 лв, като се движат в границите 0,71 лв. – 1,40 лв. за акция. Средно претеглената цена на една акция за 2009 г. е 0,93 лв., при 3,08 лв. за 2008 г. Към 31.12.2009 г. цената на акция е 0,83 лв. Въпреки това не бяха малко инвеститорите търсещи пряк контакт с дружеството, с цел получаване на актуална информация. Запитвания за финансова и друга информация имаше и от инвестиционни посредници управляващи малки пакети акции на Холдинга.

Структурата на капитала на дружеството (2673899 бр.акции) е разпределена както следва:

година	брой акционери общо	брой акционери юридически лица	брой акции юридически лица	дял от капитала	брой акционери физически лица	брой акции физически лица	дял от капитала
2009	70250	26	720204	26,93%	70224	1953695	73,07%
2008	70301	29	729159	27,27%	70272	1944740	72,73%
2007	70845	30	695868	26,02%	70815	1978031	73,98%

Броят на акционерите към 31.12.2009 г. е голям – 70 250, което обуславя постоянния интерес към дейността и резултатите на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г., проект за решение – ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2009 г. от неразпределената печалба от минали години.

Предлаган проект за решение по т. 4 от дневния ред на ОС на акционерите на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД:

Загубата на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД за 2009 г. в размер на 4 168 160,61 лв. да бъде покрита от неразпределената печалба на дружеството от предходни години.

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандат; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Стефанка Благоева Стефанова – Минева. Избира за нов член на Съвета на директорите Антоанела Емилова Костадинова – ЕГН 6404121731. Определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите.

Предлаган проект за решение по т.6 от дневния ред:

1. ОС на акционерите на “Северкооп- Гъмза Холдинг” АД да освободи от длъжност г-жа Стефанка Стефанова;

2. ОС на акционерите на “Северкооп- Гъмза Холдинг” АД да избере за член на съвета на директорите г-жа Антоанела Костадинова. Г-жа Костадинова изпълнява и функциите на Председател на Одитния комитет.

Г-жа Костадинова е представила декларация и свидетелство за съдимост съгласно чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК (приложение).

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2010 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2010 г.

Съветът на директорите предлага за регистриран одитор за 2010 г. да бъде избрана Счетоводна и одиторска къща „Златкови” ООД, диплом 96, съгласно препоръка на Одитния комитет на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, Антоанела Емилова Костадинова, ЕГН 6404121731, притежаваща лична карта № 160902339, издадена на 12.07.2000 г. от МВР - София, адрес: гр. София, Район Сердика, ул."Опълченска", бл.41А, вх.В, ет.8, ап.52, в качеството ми на кандидат за НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН на Съвета на директорите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, гр. София, ул."Анджело Ронкали" №10, по реда и на основание чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

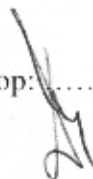
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в дружеството;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за неверни данни в настоящата декларация.

Дата:
гр. София

Декларатор:



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 33929

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **31.03.2010 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

АНТОАНЕЛА ЕМИЛОВА КОСТАДИНОВА

ЕГН/ЛНЧ: **6404121731**
РОДЕН(А): **12.04.1964**, гр. Белоградчик общ.
Белоградчик обл. Видин
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**
УБ. ОПЪЛЧЕНСКА БЛ.41А
МАЙКА: **ЕЛЕНКА ИЛИЕВА УБАВЕНКОВА**
БАЩА: **ЕМИЛ ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:

/Тодорка Василева/

