

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

Днес, 10 юни 2010 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 09.04.2010 г., оповестена в Агенцията ХЗNews на 07.04.2010 г. в 11,45 ч., оповестена 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 – 25.05.2010 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 10 юни 2010 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената 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 368 362 броя акции. Представени са 13,78 % от капитала на Холдинга. Събранието е законно и може да взема решения.

На събранието присъстват и лица, които не са акционери - служители на дружеството – Таня Боцева – директор за връзки с инвеститорите.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

Събранието бе открито от г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД. Г-жа Ковачка предложи за председател на събранието да бъде избран Цветко Тихолов, за секретар – Галина Ковачка, а за преброител –Таня Боцева. Други предложения не бяха направени. Г-жа Ковачка подложи на гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

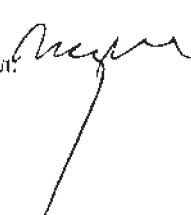

Общото събрание избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието г-н ЦВЕТКО ТИХОЛОВ, за СЕКРЕТАР – г-жа ГАЛИНА КОВАЧКА, за ПРЕБРОИТЕЛ ТАНЯ БОЦЕВА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 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:

ОСА 10.06.2010

Председател:  Секретар: 

1

Председателят на събранието г-н Тихолов запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството през 2009 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 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител, да запознае събранието с годишния финансов отчет за 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

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 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка трета от дневния ред:

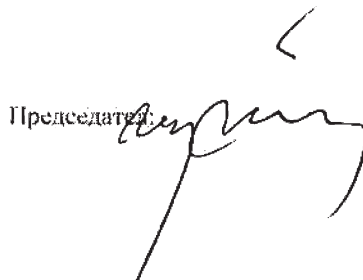
Председателят на събранието даде думата на г-жа Таня Боцева да прочете отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Нямаше изказвания по тази точка и г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка четвърта от дневния ред:



Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2009 г. в размер на 4 148 160,61 лв. от неразпределената печалба от предходни години.

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:

Загубата на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за 2009 г. в размер на 4 148 160,61 лв. да се покрие от неразпределената печалба от предходни години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха **368 362** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка пета 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 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха **368 362** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка шест от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството, а именно да се освободи от длъжност като член на Съвета на директорите Стефанка Благоева Стефанова-Минева. Предлага се за нов член на Съвета на директорите Антоанела Емилова Костадинова, ЕГН 6404121731. Г-жа Костадинова изпълнява функциите и на председател на Одитния комитет на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД. Предлага се възнаграждението на новоизбрания член и председател на одитния комитет да бъде съгласно досегашното възнаграждението за член на Съвета на директорите определено от ОСА, проведено на 19.06.2008 г. Определя се нов петогидшен мандат на Съвета на директорите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения. Такива не постъпиха и г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения:

1. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Стефанка Благоева Стефанова-Минева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 352 310 гласа, “против” – 0, “въздържали се” – 16052 гласа.

2. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД избира за член на Съвета на директорите Антоанела Емилова Костадинова, ЕГН 6404121731. Възнаграждението на новоизбрания член и председател на Одитния комитет е в размер на определеното възнаграждение за член на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

След приетите промени съставът на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД е следния:

1. Цветко Георгиев Тихолов – член на СД и Изпълнителен директор;
2. Младен Иванов Мутафчийски – председател на СД;
3. Антоанела Емилова Костадинова – независим член на СД.

3. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка седма от дневния ред:

От страна на одитния комитет на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД постъпи препоръка за регистриран одитор на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД за 2010 г. да бъде избран досегашния одитор Счетоводна и одиторска къща „Златкови” ООД, диплом № 96. 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 2010 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 362, представляващи 13,78% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 368 362, от които “За” направеното предложение гласуваха 368 362 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

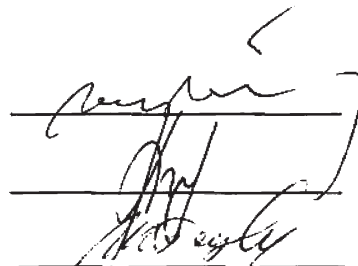
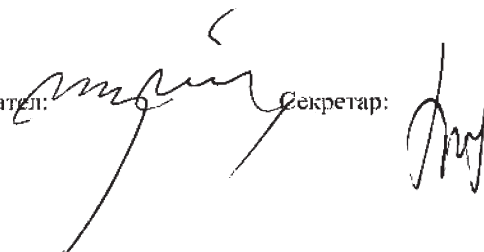
Председателят на събранието г-н Тихолов се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и зададат въпроси, които ги вълнуват независимо, че обявеният дневен ред на събранието е изчерпан. От страна на акционерите въпроси не бяха зададени.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

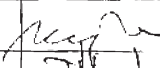
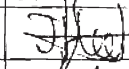
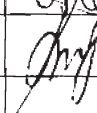
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕБРОИТЕЛ:

The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a handwritten signature. The middle line has a handwritten signature. The bottom line has a handwritten signature.The image shows two handwritten signatures. The first signature is on the left and the second is on the right.

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД**

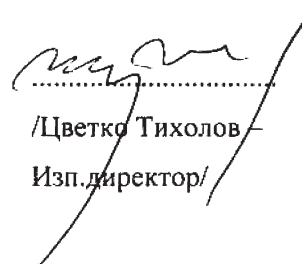
10.06.2010 г.

ЕГН	ИМЕ	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
4904076508	Цветко Георгиев Тихолов	25	
8201076804	Павлин Златков Неделчев	16052	
7309187998	Галина Петрова Ковачка	25	
	ОБЩО:	16102	



/Таня Боцева –

Директор за връзки с инвеститорите/

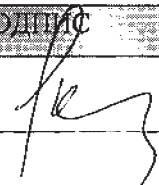


/Цветко Тихолов –

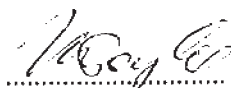
Изп. директор/

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД**

10.06.2010 г.

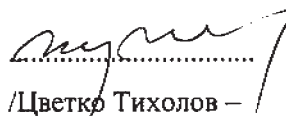
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
"РЕЙНХАМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	352 260	
ОБЩО:	352 260	

**ОБЩ БРОЙ ПРИСЪСТВАЩИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД – 10.06.2010 г., КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
ЛИЧНО ИЛИ ПО ПЪЛНОМОЩИЕ – 368 362 БРОЯ АКЦИИ (13,78% ОТ КАПИТАЛА).**



/Таня Боцева –

Директор за връзки с инвеститорите/



/Цветко Тихолов –

Изп. директор/