

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

Днес, 14 юни 2012 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 17.04.2012 г., оповестена в Агенцията X3News на 10.04.2012 г. в 16,32 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 – 22.05.2012 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 14 юни 2012 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 612 705 броя акции. Представени са 22,91 % от капитала на Холдинга. Събранието е законно и може да взема решения.

На събранието присъстват и лица, които не са акционери – Таня Боцева – директор за връзки с инвеститорите и Антоанела Костадинова – член на Съвета на директорите на дружеството.

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 – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха **612 705** гласа, “против” – **0**, “въздържали се” - **0** гласа.

Преди започване на събранието постъпи искане от двама от присъстващите акционери Николай Иванчев и пълномощник Десислава Добрева за предоставяне на книга на акционерите на дружеството.

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 – Таня Боцева, а за преброятел – Галина Ковачка.

Постъпи предложение от пълномощник Десислава Добрева за председател на събранието да бъде избран г-н Николай Иванчев, за преброятел пълномощник Марина Едрева, а за секретар г-жа Боцева.

Други предложения не бяха направени.

Г-жа Ковачка подложи първо на гласуване предложението на г-жа Добрева

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за **ПРЕДСЕДАТЕЛ** на събранието г-н **НИКОЛАЙ ИВАНЧЕВ**, за **СЕКРЕТАР** – г-жа **ТАНЯ БОЦЕВА**, за **ПРЕБРОИТЕЛ** – г-жа **МАРИНА ЕДРЕВА**.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха 130 446 гласа, “против” – 482 259, “въздържали се” – 0 гласа.

Според подадените гласове предложението на г-жа Добрева не се прие.

Г-жа Ковачка предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха 482 259 гласа, “против” 130 446 “въздържали се” – 0 гласа.

Решението се приема.

Председателят на общото събрание г-н Тихолов откри Общото събрание на акционерите и 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 2011 г.

По т. I от дневния ред бе дадена думата за изказвания.

Г-н Николай Иванчев зададе следните въпроси:

Как е взето решение за продажбата на „Рибовъдство“ АД, как беше определена цената, има ли доклад от лицензиран оценител за оценка на стойността на предприятието, ще бъдат ли предоставени документи за сделката.

Г-н Тихолов отговори, че „Рибовъдство“ АД е в структурата на Холдинга от самото начало, като чрез закупуване на пакети акции от други физически и юридически лица постепенно Холдингът е придобил мажоритарно участие. През целия период на притежаване на дъщерното дружество дейността на Холдинга е насочена в две посоки – увеличаване на акционерното участие и развитие на основната дейност „рибовъдство“ с цел подобряване на финансовото състояние. Основните активи на „Рибовъдство“ АД са басейни по поречието на р. Дунав, които са заблатени. Рибовъдно стопанство „Мечка“ в землищата на общини Иваново и Борово преди три години са включени в „Натура 2000“, с решение на МОСВ. Това поражда ограничения за неговата експлоатация, като забрана за премахване на нежелана растителност чрез химически средства, забрана за палене на папур и стърнища и опазване местообитанията на водоплаващите птици. Това води до допълнителни разходи, свързани с производството на риба и влошава финансовото състояние. През последните години дружеството е на загуба и в затруднено оперативно развитие без тенденция за подобряване, поради което с решение на Съвета на директорите е взето решение за неговата продажба. Предприятието е продадено на печалба. Цената на сделката е определена по два метода – метод на паричните потоци, стойност на активите и пазарни свидетства, съобразени със спецификата на активите.

Г-жа Едрева постави въпрос дали печалбата от продажбата на „Рибовъдство“ АД покрива реализираните загуби, въпреки, че са две отделни юридически лица.

Г-н Тихолов отговори, че печалбата на Холдинга от продажбата е в размер на 459 хил. лева, а загубите през последните години са минимални суми макар и трайни.

Г-н Иванчев поиска от ръководството да направи анализ на разходите по пера – заплати, външни услуги и други оперативни разходи.

Г-н Тихолов запозна акционерите със структурата на разходите. В дружеството работят 9 служители на трудов договор с възнаграждения в границите на 300 – 1500 лв. според длъжността. Възнагражденията на Управителните органи са според определените от Общо събрание на акционерите и правилник за работата на Съвета на директорите и са оповестени в годишния отчет за дейността. Външните услуги представляват разходи за наеми, ел.енергия, телефони, ремонти на автомобили и други. Наемът за офиса на Холдинга е съобразен с пазарните аналоги по отношение на разположение, квадратура и условия. В други оперативни разходи има увеличение от 40 хил.lv. дължащ се основно на непризнат данъчен кредит по ЗДДС, поради намаление на коефициента за ползване на данъчен кредит. Основната дейност на Холдинга е работа с дъщерните и асоциираните дружества. Осьществява се непрекъснат контакт и контрол на дейността им – оперативна, счетоводна, управленска. Всички служители на дружеството участват в работата с дъщерните дружества. Дъщерните дружества са в стабилно финансово състояние – разполагат със собствени финансови средства, нямат банкови кредити и задължения по неизплатени заплати, осигуровки и данъци, имат възможност и инвестират в нови машини и подобрения, разполагат с значителни активи, като земя и сгради.

Постъпи въпрос от г-жа Ендрева какъв е мотивът за закупуване на акции от „Блатца“ АД и „Винпром“ АД. Г-н Тихолов отговори, че и двете предприятия са печеливши. „Винпром“ АД реализира продукция на вътрешни и външни пазари, въвежда нови продукти основно в оцетопроизводството. Блатца АД е разположено в гр. Ракитово е с предмет на дейност дървопреработка и разполага със значителни активи като земя и сгради, в частност 70 хиляди квадратни метра дворна площ. Това и политиката на Холдинга за увеличаване на капиталовото участие в дъщерните предприятия са мотивите за закупуване на допълнителни акции в двете дружества. Мотив за покупката е била и максимално изгодната цена за акциите в момента.

Постъпиха въпроси относно дружествата „Буллип“ АД, „Имоти – С“ ЕАД, „Лотос“ АД /в несъстоятелност/, „Устрем“ ООД. В „Буллип“ АД през 2011 г. бе сключен договор за доброволна делба на имот намиращ се на бул. Цар Борис III, с който 2/3 от имота е собственост на „Буллип“ АД. Този договор е следствие на 15 годишни съдебни дела, свързани с реституционни претенции. В „Имоти – С“ ЕАД приходите от наеми намаляват поради общата тенденция.

По отношение на „Лотос“ АД /в несъстоятелност/- „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД и „Перун“ АД са основни кредитори с обезпечени вземания и с предимство в списъка на кредиторите. Процесът на несъстоятелност е доста продължителен – проведени са няколко търга без резултат, извършено е парцелиране и предстоят нови търгове, вече за обособените имоти. В „Устрем“ ООД са закупени нови машини, предстои започване на голям проект за производство на съвсем ново изделие за Дания, изцяло разработка на дружеството.

След приключиците обсъждания председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД през 2011 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които "За" направеното предложение гласуваха **482 259** гласа, "против" – **130 446**, "въздържали се" – **0** гласа.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събраницето даде думата на г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител, да запознае събраницето с годишния финансов отчет за 2011 г., годишния консолидиран финансов отчет за 2011 г. По тази точка не бяха направени изказвания тъй като числата от финансовите отчети бяха коментирани и анализирани в първа точка от дневния ред и г-н Тихолов предложи за гласуване следното решение

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които "За" направеното предложение гласуваха **482 259** гласа, "против" – **130 446**, "въздържали се" – **0** гласа.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събраницето даде думата на г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител, за запознаване на акционерите с доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2011 г. Нямаше изказвания по тази точка и г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД приема доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2011 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които "За" направеното предложение гласуваха **482 259** гласа, "против" – **130 446**, "въздържали се" – **0** гласа.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събраницето даде думата на г-жа Таня Боцева да запознае в резюме акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. Г-жа Боцева изтъкна, че акционерите на Холдинга са многобройни, около 70 хиляди души и най-често задаваните въпроси от тях са за начина на прехвърляне и наследяване на акции и

получаване на дивиденти. 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 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха **482 259** гласа, “против” – **74 805**, “въздържали се” – **55 641** гласа.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на дивидент. Предложението е да не се разпределя дивидент. Доходът на 1 акция за 2011 г. е 0,21 лв. и при разпределение на дивидента – физически лица с притежавани 25 бр. акции, които са с най-голям процент, биха получили минимални суми дивидент. Поради това Съвета на директорите е направил предложение дивидент да не се разпределя и дивидент да се използа за инвестиции в предприятието и да се осигури потенциал за бъдещо развитие.

Г-н Тихолов информира акционерите за изплащането на дивиденти 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 дивидента. В тази връзка акционерите бяха информирани, че следва отписването на неполучения дивидент за 2006 г. в размер на 100 475,23 лв.

Председателят на събранието даде думата за други предложения и изказвания. Постъпи предложение от г-н Иванчев за изплащане на дивидент от 0,30 лв. на една акция. 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 2011 г. в размер на 558 706,64 лв. допълнена с част от неразпределената печалба да се разпредели за дивидент в размер на 0,30 лв. на една акция.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха **130 446** гласа, “против” – **482 259**, “въздържали се” – **0** гласа.

Решението не се приема.

Г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД за 2011 г. в размер на 558 706,64 лв. остава като неразпределена печалба.¹ Неполучените дивиденти от

акционерите за 2006 г. в размер на 100 475,23 лв. се отписват поради изтичането на давностния срок за получаването им.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха 482 259 гласа, “против” – 130 446, “въздържали се” – 0 гласа.

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и даде думата за изказвания.

Г-н Иванчев заяви, че ще гласува против.

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 2011 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612 705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха 482 259 гласа, “против” – 130 446, “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 2012 г. да бъде избран одитор Магдалена Николова Цветкова, рег. № 659. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ИЗБИРА Магдалена Николова Цветкова рег. № 659 за регистриран одитор на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД за 2012 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 612705, представляващи 22,91% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 612 705, от които “За” направеното предложение гласуваха 482 259 гласа, “против” – 130 446, “въздържали се” – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕБРОИТЕЛ:

ОСА 14.06.2012

Председател:

 /

Секретар:

