

**“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД  
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Днес, 18.07.2012 г. в гр. София, район “Оборище”, ул. “Анжело Ронкали” № 10, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД. На заседанието присъстваха членовете на съвета на директорите: Младен Мутафчийски, Антоанела Костадинова и Цветко Тихолов. Налице е необходимият кворум и Съветът на директорите може да взема решения.

За председател на събранието беше избран г-н Младен Мутафчийски, а за секретар – г-жа Тая Боцева. Решение бе взето единодушно.Беше предложен и се прие следния дневен ред:

- 1. Разглеждане на предложение за насрочване и провеждане на извънредно общо събрание на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД през 2012г.;**
- 2. Разни.**

**Дневният ред бе приет единодушно.**

По т. 1 от дневният ред г-н Мл.Мутафчийски предложи през м.септември 2012 г.да се проведе извънредно общо събрание на акционерите на холдинга, на което да се обсъдят и приемат решения по нововъзникнали въпроси. На първо място това е необходимостта от промени в изискванията към независимия финансов одит на холдинга, като функциите на одитния комитет се осъществяват от Съвета на директорите. Чл.48 а от Устава на холдинга и разпоредбите на Закона за независимия финансов одит дават възможност в съответствие с обявените критерии да се направят тези промени, а независимият член на СД г-жа Ан. Костадинова отговаря на изискванията и притежава необходимия професионален опит за председател на одитния комитет.

След проведеното обсъждане бяха предложени за гласуване следните решения:

1.СД на „Северкооп-Гъмза Холдинг”АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 05.09.2012 г.от 11.00 часа в гр. София, ул. Анжело Ронкали № 10, при следния дневен ред:

- 01. Приемане на решение функциите на одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите; проект за решение – ОС на акционерите възлага функциите на одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите, освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет, избира председател на одитния комитет и определя мандата му;**
- 02. Разни.**

При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.09.2012 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.,

По т.2 от дневния ред конкретни решение не бяха приети.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Младен Мутафчийски
2. Антоанела Костадинова
3. Цветко Тихолов

Изготвил: Директор за връзки с инвеститорите

  
Тая Боцева