

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 20 септември 2012 г., в град София, ул. "Анжело Ронкали" № 10 в съответствие с покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД, обявена в Търговския регистър на 30.07.2012 г., оповестена в Агенцията X3News на 24.07.2012 г. в 09,39 ч., оповестена на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com, се проведе извънредно 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 – 05.09.2012 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 20 септември 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 654 696 броя акции. Представени са 24,48 % 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 – 654 696, представляващи 24,48 % от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 654 696, от които "За" направеното предложение гласуваха **654 696** гласа, "против" – 0, "въздържали се" – 0 гласа.

Събранието бе открито от г-жа Галина Ковачка, акционер и 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 преброител - Галина Ковачка.

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** и за **ПРЕБРОИТЕЛ** – г-жа **ГАЛИНА КОВАЧКА**.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 654 696, представляващи 24,48% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 654 696, от които "За" направеното предложение гласуваха **654 696** гласа, "против"- 0 "въздържали се" - 0 гласа.

05.09.2012

Председател:  Секретар: 

Председателят на общото събрание г-н Тихолов откри Общото събрание на акционерите и прочете предварително оповестения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на решение функциите на одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите.

Г-н Тихолов запозна акционерите с проекта за решение по т.1 - 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. Председателят на събранието обясни, че чл.48а от Устава на холдинга и разпоредбите на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит дават възможност да се направят тези промени, тъй като дружеството отговаря на посочените в закона критерии. Независимият член г-жа Антоанела Костадинова отговаря на изискванията на ЗНФО и притежава необходимия професионален опит за председател на одитния комитет. Г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите възлага функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 654 696, представляващи 24,48% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 654 696, от които “За” направеното предложение гласуваха **654 696** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 654 696, представляващи 24,48% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 654 696, от които “За” направеното предложение гласуваха **654 696** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

РЕШЕНИЕ:

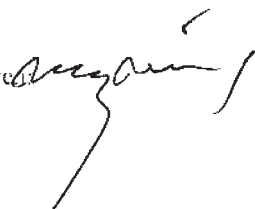
Общото събрание на акционерите избира за председател на Одитния комитет Антоанела Емилова Костадинова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 654 696, представляващи 24,48% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 654 696, от които “За” направеното предложение гласуваха **654 696** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на Одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 654 696, представляващи 24,48% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 654 696, от които “За” направеното предложение гласуваха **654 696** гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

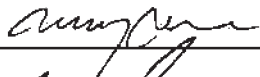


По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и решения по т. 2 от дневния ред не бяха взети.

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: