

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

Днес, 14 юни 2013 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 23.04.2013 г., оповестена в Агенцията X3News на 23.04.2013 г., 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 – 28.05.2013 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 2013 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 756 609 броя акции. Представени са 28,30 % 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 – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” – 0 гласа.

Събранието бе открито от г-жа Таня Боцева, директор за връзки с инвеститорите 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. Други предложения не бяха направени. Г-жа Боцева подложи на 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 – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 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 14.06.2013

Председател:

Секретар:

Председателят на събранието г-н Тихолов запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството през 2012 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 2012 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 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 и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

По тази точка не бяха направени изказвания и г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения

1. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

2.РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ПРИЕМА консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Галина Ковачка, главен счетоводител, да запознае събранието с доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2012 г.

По тази точка не бяха направени изказвания и г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2012 г.



Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Тая Боцева да прочете отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г. Нямахше 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 2012г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите загубата на дружеството за 2012 г. в размер на 102 195,66 лв. да се покрие от неразпределената печалба от минали 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 2012 г. в размер на 102 195,66 лв. да се покрие от неразпределената печалба от минали години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и даде думата за предложения и изказвания. Постъпи предложение от Никола Мачков, представляващ акционера „Рейнхам – България” ООД възнаградението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове да бъде увеличено с две минимални работни заплати, определени за страната.

Г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения:

1. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.



Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

2. РЕШЕНИЕ:

Общото събрание увеличава възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове с две минимални работни заплати, определени за страната,

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 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 2013 г. да бъде избран досегашния 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 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 756 609, представляващи 28,30% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 756 609, от които “За” направеното предложение гласуваха 756 609 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:



