

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

Днес, 11 август 2014 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 19.06.2014 г., оповестена в Агенцията Х3News на 20.06.2014 г., 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 – 25.07.2014 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 11.08.2014 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-жа Галина Ковачка – Изпълнителен директор на дружеството констатира, че присъстват акционери, които представляват лично или по пълномощие 25 броя акции. Представени са 0,0001 % от капитала на Холдинга. Събранието е законно и може да взема решения.

Събранието бе открито от г-жа Галина Ковачка, Изпълнителен директор на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, която предложи да бъде избрана за председател, секретар и преброител на събранието. Г-жа Ковачка подложи на гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието г-жа ГАЛИНА КОВАЧКА, за СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ – г-жа ГАЛИНА КОВАЧКА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 25, представляващи 0,0001% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 25, от които “За” направеното предложение гласуваха 25 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

Председателят на общото събрание г-жа Ковачка прочете предварително оповестения дневен ред. На редовното общо събрание на акционерите, проведено на 22.05.2014 г. бяха освободени от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството Антоанела Емилова Костадинова и Цветко Георгиев Тихолов, бе определено Съветът на директорите да се състои от трима члена в състав: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, Камен Мариянов Михайлов. Поради отказ за вписване в Търговски регистър на направените промени Съветът на директорите в старият си състав взе решение за свикване на извънредно общо събрание и прегласуване на направените промени. След публикуване на поканата, отказът за вписване на промените бе отменен от Софийски градски съд и новоизбраният Съвет на директорите бе вписан в Търговски регистър. Поради, което по точките от дневния ред на извънредното общо събрание не е необходимо да се вземат решения.

По точка първа от дневния ред:

Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете

ОСА 11.08.2014

Председател:



Секретар:



на Съвета на директорите на дружеството Антоанела Емилова Костадинова и Цветко Георгиев Тихолов.

По т. 1 от дневния ред председателят на събранието подложи на гласуване следното:

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите не взема решение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 25, представляващи 0,0001% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 25, от които “За” направеното предложение гласуваха 25 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка втора от дневния ред:

Определяне числеността на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Съветът на директорите на дружеството да се състои от трима члена.

По т. 2 от дневния ден председателят на събранието подложи на гласуване следното:

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите не взема решение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 25, представляващи 0,0001% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 25, от които “За” направеното предложение гласуваха 25 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

По точка трета от дневния ред:

Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на техния мандат; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвет на директорите на дружеството Галина Петрова Ковачка, ЕГН: 7309187998, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290 и Камен Мариянов Михайлов, ЕГН: 7806022185, за мандат от 5 години от приемане на решението за избирането им.

По т. 3 от дневния ред председателят на събранието подложи на гласуване следното

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите не взема решение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 25, представляващи 0,0001% от капитала. Общ брой на действително подадени гласове – 25, от които “За” направеното предложение гласуваха 25 гласа, “против” – 0, “въздържали се” - 0 гласа.

Председателят на събранието Галина Ковачка обяви дневния ред за изчерпан и закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕБРОИТЕЛ:

