

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 121661931

Днес, 19.06.2015г., в гр. София, район “Оборище”, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в 11:00 часа се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 121661931.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 23.04.2015г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 04.05.2015г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 04.05.2015г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI – интегрирана система за разкриване на информация от публични дружества на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, X3News /информационна агенция/.

Поканата е надлежно оповестена и на уеб страницата на дружеството www.severcoop.com.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 05.06.2015г. от 11:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 19.06.2015г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 23.04.2015г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно справка – 724 страници, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 05.06.2015г. в книгата на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са вписани общо 13 бр. акционери – юридически лица и 70 113 бр. акционери – физически лица.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "СЕВЕРКООП –

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Гъмза Холдинг” АД са представени 794 659 бр. /седемстотин деветдесет и четири хиляди шестстотин петдесет и девет/ от общо 2 673 899 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 29,72 % от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преbroите:

Бе констатирано, че на заседанието присъства лице, което не е член на Съвета на директорите, акционер или представител на акционер, а именно Даниела Христова – Директор на връзки с инвеститорите. Г-жа Галина Ковачка – акционер и изпълнителен директор на дружеството предложи да бъде гласувано оставането на г-жа Даниела Христова на заседанието. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено на г-жа Даниела Христова да бъде позволено да участва в заседанието:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Г-жа Христова предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: г-жа Галина Ковачка – Председател и г-жа Даниела Христова – Секретар и преbroите. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Галина Ковачка; Секретар и преbroите – Даниела Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;

Стр. 2

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.”

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.”

Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.”

Точка 4: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.”

Точка 5: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2014г.”

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.”

Точка 7: Освобождаване на Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв;

Точка 8: Избор на Йордан Йорданов Нотев, ЕГН: 7002026645, за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на гаранция за управлението му;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Йордан Йорданов Нотев, ЕГН: 7002026645, за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;

Точка 9: Освобождаване на Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста Председател на Одитния комитет на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста Председател на Одитния комитет на дружеството;

Точка 10: Назначаване на нов Председател на Одитния комитет на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава нов Председател на Одитния комитет на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание;

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Точка 11: Преизбиране на КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА за нов мандат като членове на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА за нов мандат като членове на Съвета на директорите на дружеството;

Точка 12: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание;

Точка 13: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2015г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА, № 659 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2015г.”

Точка 14: Промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ „гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Анжело Ронкали № 10“, НА „гр. София 1404, р-н Триадица, бул. България № 49А“.

Точка 15: Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

15.1. изменение на чл. 3 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на Холдинга е в Република България, гр. София 1404.

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София, р-н Триадица, бул. България № 49A.

15.2. изменение на чл. 35 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 35. (1) Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК;

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК;

15.3. Общото събрание може да гласува и други промени в Устава на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание“.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с годишния финансов отчет и с консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Главният счетоводител запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2014 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение финансовия резултат за 2014 г. в размер на 612 125,84 лв. да остане като неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”: 794 659 бр.*

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”: 794 659 бр.*

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за избор на Йордан Йорданов Нотов, ЕГН: 7002026645, за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на гаранция за управлението му.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира Йордан Йорданов Нотов, ЕГН: 7002026645, за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определя

Стр. 7

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста Председател на Одитния комитет на дружеството.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: 5108116290, от поста Председател на Одитния комитет на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за назначаване на нов Председател на Одитния комитет на дружеството.

Г-жа Галина Ковачка направи предложение за председател на Одитния комитет да бъде назначен новоизбраният член на Съвета на директорите Йордан Йорданов Нотев, ЕГН: 7002026645.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите назначава Йордан Йорданов Нотев, ЕГН: 7002026645, за нов Председател на Одитния комитет на дружеството.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за преизбиране на КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА за нов мандат като членове на Съвета на директорите на дружеството.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преизбира КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА за нов мандат като членове на Съвета на директорите на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Г-жа Галина Ковачка направи предложение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, да бъдат определени възнаграждения в размер на по една минимална работна заплата, определена за страната.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, в размер на по една минимална работна заплата, определена за страната.

Стр. 9

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. да бъде избрана МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА, № 659 в Регистъра на ИДЕС.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите назначава МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА, № 659 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 794 659 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четиринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на дружеството ОТ „гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Анжело Ронкали № 10“, НА „гр. София 1404, р-н Триадица, бул. България № 49A“.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите отхвърля предложение на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* Няма

Стр. 10

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

*Гласували “ПРОТИВ”: 794 659 бр.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма*

По точка Петнадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав, както следва:

15.1. изменение на чл. 3 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на Холдинга е в Република България, гр. София 1404.

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София, р-н Триадица, бул. България № 49A.

15.2. изменение на чл. 35 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 35. (1) Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК;

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК;

15.3. Общото събрание може да гласува и други промени в Устава на дружеството, съгласно направени предложения на Общото събрание“.

Други предложения не постъпиха. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

1. Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава: изменение на чл. 35 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 35. (1) Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК;

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”: 794 659 бр.**

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

2. С оглед взетото решение по точка Четиринацета от дневния ред, Общото събрание на акционерите не приема останалите предложения

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

изменения в Устава, а именно: изменение на чл. 3 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на Холдинга е в Република България, гр. София 1404.

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София, р-н Триадица, бул. България № 49А.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 659 бр. – 29,72% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 794 659 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** Няма

Гласували “ПРОТИВ”: 794 659 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието г-жа Галина Ковачка се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 12 /дванадесет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


Галина Ковачка

**Секретар и преbroител
на Общото събрание:**


Daniela Christova

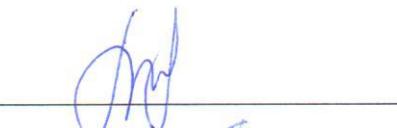
СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД,
проведо се на 19.06.2015г.

| | Акционер | Представител | Брой акции | Подпись |
|---|--|---|--|---|
| 1 | "СЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД ЕИК: 825220791 гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Анжело Ронкали 10 | Петя Красимирова Кръстева – пълномощник | 794 634бр. |  |
| 2 | ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА ЕГН: | | 25 бр. |  |
| | Общо | | 794 659 бр. – 29,72% от капитала на дружеството | |

19.06.2015г.
гр. София

Председател
на Общото събрание:


Галина Kovachka

Секретар и преброятел
на Общото събрание


Петя Красимирова
Дачиела Krissanova