

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

---

**П Р О Т О К О Л**

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

Днес, 29.10.2015г., в гр. София, район “Оборище”, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в 11:00 часа се проведе извънредно 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 31.07.2015г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 07.08.2015г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 10.08.2015г. 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](http://www.severcoop.com).

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 15.10.2015г. 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 29.10.2015г. 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 31.07.2015г.

**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 15.10.2015 г. в книгата на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са вписани общо 12 бр. акционери – юридически лица и 70 108 бр. акционери – физически лица.

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

---

Стр. 1

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

---

**Председател, секретар, преброятел:**

Г-жа Галина Ковачка – акционер и изпълнителен директор на дружеството предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: г-жа Галина Ковачка – Председател и г-н Йордан Йорданов Нотов (член на Съвета на директорите) – Секретар и преброятел. 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 преброятел – Йордан Йорданов Нотов.

***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:** Овластяване на Съвета на директорите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, да извърши от името и за сметка на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ“ АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ“ АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС“ АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията, с която непарична вноска да се увеличи капиталът на „Устрем Агро“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции бъдат записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената непарична вноска. Определяне на срок за извършването на непаричната вноска.

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

---

*Проект за решение:* “Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, да извърши от името на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ“ АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ“ АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС“ АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията, с която непарична вноска да се увеличи капиталът на „Устрем Агро“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции ще са записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената непарична вноска. Непаричната вноска да бъде извършена в срок до три месеца от приемане на настоящото решение.”

**Точка 2:** Приемане на изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с оглед постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по пар蒂дата на дружеството в ТР;

*Проект за решение:* “Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с цел постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по партидата на дружеството в ТР, като след измененията чл. 4 придобива следната редакция:

„Холдингът има за предмет на дейност:

1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира;
3. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва“.

**По точка Първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на дружеството запозна акционерите с Решение на Съвета на директорите от 31.07.2015г., с което на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, е приет Мотивиран доклад относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със самия мотивиран доклад, който е част от материалите за настоящото Общо събрание, както и с необходимостта

Стр. 3

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

---

на основание чл. 114а, ал. 2 вр. с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите да бъде овластен от Общото събрание на акционерите на „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД за извършване на въпросната сделка.

Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по поставения на обсъждане въпрос, респективно по предложения проект за решение. В гласуването по тази точка няма право да участва акционерът Галина Петрова Ковачка, тъй като видно от приетия от СД мотивиран доклад, същата има качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 ЗППЦК.

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

**Общото събрание на акционерите овластва Съвета на директорите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, да извърши от името на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ“ АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ“ АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС“ АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията, с която непарична вноска да се увеличи капиталът на „Устрем Агро“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции бъдат записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената непарична вноска. Непаричната вноска да бъде извършена в срок до три месеца от приемане на настоящото решение.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 794 634 бр. – 29,72 % от капитала*

*Общ брой действително подадени гласове: 794 634 бр.*

*В това число: Гласували “ЗА”: 794 634 бр.*

*Гласували “ПРОТИВ”: Няма*

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма*

**По точка Втора от дневния ред:**

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

---

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с оглед постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по партидата на дружеството в ТР.

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

**Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с цел постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по партидата на дружеството в ТР, като след изменението чл. 4 придобива следната редакция:**

*„Холдингът има за предмет на дейност:*

- 1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;*
- 2. Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира;*
- 3. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.*

*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*

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 5 /пет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

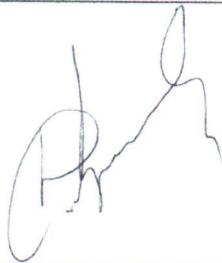
  
Галина Ковачка

**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

  
Йордан Нотев

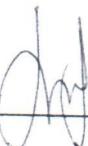
## СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ  
НА ИЗВЪНПРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД,  
проведо се на 29.10.2015г.

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

29.10.2015г.  
гр. София

Председател  
на Общото събрание:



Секретар и преброител  
на Общото събрание

