

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 07.08.2017г., в гр. София 1504, р-н 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 07.06.2017г.

Свикването е извършено чрез поканана, обявена в ТР на 15.06.2017г.

Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 22.06.2017г. 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 24.07.2017г. 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 07.08.2017г. 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 22.06.2017г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка – 1 898 страници, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 24.07.2017г. в книгата на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са вписани общо 11 бр. акционери – юридически лица и 70 091 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 **667 559 бр.** /шестстотин шестдесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет/ от общо 2 673 899 бр. поименни безналични



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

акции с право на глас, или 24,96% 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, преброител:

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 за 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: 667 559 бр. – 24,96% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 667 559 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 667 559 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Г-жа Ковачка предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: г-жа Галина Ковачка – Председател и г-жа Даниела Христова – Секретар и преброител. 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 преброител – Даниела Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 667 559 бр. – 24,96% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 667 559 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 667 559 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: Освобождаване на ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА от поста член на Съвета на директорите на



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

дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.“

Точка 2: Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на гаранция за управлението му;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Господин Стоянов Динев, ЕГН: 7703049105 за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.

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

Общото събрание на акционерите освобождава ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността ѝ като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 667 559 бр. – 24,96% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 667 559 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 667 559 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството в лицето на Господин Стоянов Динев, ЕГН: 7703049105 и определяне на гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите избира Господин Стоянов Динев, ЕГН: 7703049105 за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.



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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 667 559 бр. – 24,96% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 667 559 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 667 559 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 4 /четири/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



Галина Ковачка

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**



Даниела Христова