

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 15.01.2018г., в гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8 в 13:00 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 22.11.2017г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 10.05.2017г.

Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 28.11.2017г. 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.

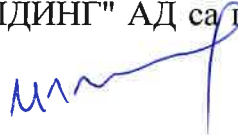
В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 29.12.2017г. от 13:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 15.01.2018г. от 13:00 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 22.11.2017г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка – 1 350 страници, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 29.12.2017г. в книгата на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са вписани общо 12 бр. акционери – юридически лица и 70 081 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 **816 266 бр.** /осемстотин и шестнадесет



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

хиляди двеста шестдесет и шест/ от общо 2 673 899 бр. поименни безналични акции с право на глас, или **30,53 % 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:

Г-н Господин Динев – изпълнителен директор откри заседанието на Общото събрание и предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: Станислав Иванов Караданов – Председател и Илиан Георгиев Шотлеков – 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 – Станислав Иванов Караданов; Секретар и преброител – Илиан Георгиев Шотлеков.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 816 266 бр. – 30,53 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 816 266 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 21699 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 816 266 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 КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите“

Точка 2: Избиране на Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983г. и Десислава Будьонова Чакърлова, родена на 26.07.1988г. за нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983г. и Десислава Будьонова Чакърлова, родена на 26.07.1988г. за нови членове на Съвета на директорите и определя гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени, съгласно направени предложения от акционери.“

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

Точка 3: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

Съветът на директорите няма конкретни предложения, поради което предлага следния 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 от акционери.“

Точка 4: Приемане на изменения в Устава на дружеството;

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

4.1. Допълва Устава с нов чл. 9а със следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

4.2. Допълва Устава с нов чл. 9б със следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

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

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите. Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и 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 освобождава КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 816 266 бр. – 30,53 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 816 266 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 21699 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 816 266 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 избиране на Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983г. и Десислава Будьонова Чакърва, родена на 26.07.1988г. за нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени.

От страна на акционера „Селена Холдинг“ АД постъпи предложение вместо Мартин Сеферинов Първанов за член на СД да бъде избран Явор Венциславов Ангелов, ЕГН 8807128260.

Също от страна на този акционер постъпи предложение вносимите от новите членове на СД гаранции да бъдат в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а срокът за внасянето им – 7 дни, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания бе проведено гласуване, респ. взето решение по всяко едно от направените предложения, както следва:

2.1. по предложението за избиране на Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983г., за нов член на Съвета на директорите:

В резултат на гласуването Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите отхвърля предложението за избиране на Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983г., за нов член на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 816 266 бр. – 30,53 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 816 266 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 21699 бр.



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

В това число: *Гласували “ЗА”*: 816 266 бр.
Гласували “ПРОТИВ”: Няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

2.2. по предложенията за избиране на Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989г., Десислава Будьонова Чакърлова, родена на 26.07.1988г. и Явор Венциславов Ангелов, ЕГН 8807128260, за нови членове на Съвета на директорите, и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени:

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

Общото събрание на акционерите избира Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989г., Десислава Будьонова Чакърлова, родена на 26.07.1988г. и Явор Венциславов Ангелов, ЕГН 8807128260, за нови членове на Съвета на директорите, определя гаранции за управлението им в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение и срок за внасянето им – 7 дни, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 816 266 бр. – 30,53 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 816 266 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 21699 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”*: 816 266 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета 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.

От страна на акционера „Селена Холдинг“ АД бе направено предложение възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, да бъдат определени в размер на 510 лв. 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 определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, да бъдат в размер на 510 лв.



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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 816 266 бр. – 30,53 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 816 266 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 21699 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 816 266 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на следните изменения в Устава, а именно:

4.1. Допълва Устава с нов чл. 9а със следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

4.2. Допълва Устава с нов чл. 9б със следната редакция:

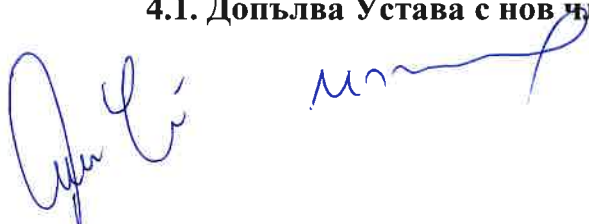
„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

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 приема следните изменения в Устава, а именно:

4.1. Допълва Устава с нов чл. 9а със следната редакция:



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

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

4.2. Допълва Устава с нов чл. 9б със следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

4.3. Не постъпиха други предложения от акционерите за промени в устава на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 816 266 бр. – 30,53 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 816 266 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 21699 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 816 266 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието г-н Караданов 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.



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

Настоящият протокол се състои от 8 /осем/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



Станислав Караданов


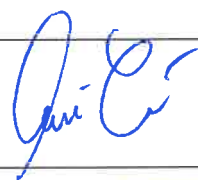



**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**



Илиан Шотлеков

СПИСКЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД,
провело се на 15.01.2018г.

Акционер	Представител	Брой акции	Подпис
Трънският Спектор ЕООД ЕИК 203639539	Тославин Финев	127000	
"Селена Холдинг" АД ЕИК 825220791	Станислав Ев. Караданов	667534	
ДФ Адванс Инвест Управляван от "Корп Калифорния Менеджмент" 131134755	Тихомир Кочунджиев	21699	
Станислав Младков Караданов ЕИК 6808094644		8	
Илиан Георгиев Шотлеков ЕИК 5611084600		25	
Общо			816266

Председател
на Общото събрание:


/Станислав Караданов/

Секретар и преброител
на Общото събрание


/Илиан Шотлеков/