

„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД– гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30 юни 2018 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.”

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.”

Точка 4: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.”

Точка 5: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2017г.”

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.”

Точка 7: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава „Ес Еф Одит” ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2018г.”

Точка 8: Промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, НА гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9;

Точка 9: Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав;

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

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

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

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9.

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

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО (ГОДИШНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 30.06.2018 ГОДИНА**

Точка 1: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.”

Точка 2: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Точка 3: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор и доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.”

Точка 4: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.”

Точка 5: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме решение за финансовия резултат на дружеството за 2017г.”

Точка 6: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.”

Точка 7: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да назначи „Ес Еф Одит” ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2018г.”

Точка 8: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме промяна относно адреса на управление на дружеството ОТ гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, НА гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9;

Точка 9: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме следните изменения в Устава:

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

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

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**