

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 03.12.2019г., в гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе №85з вх. А ап. офис 9, в 13:00 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 30.09.2019г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 11.10.2019г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 17.10.2019г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата Инфосток – интегрирана система за разкриване на информация от публични дружества на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Иносток /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 18.11.2019г. 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 03.12.2019г. 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 17.10.2019г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са представени **2 010 540 бр.** /два милиона десет хиляди петстотин и четиридесет бр. / от общо **10 695 596 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 37,60% от капитала на дружеството. Налице е необходим кворум за провеждане на заседание на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

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

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ – Председател и ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА – 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 – ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ, Секретар и преброител – ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: **Гласували “ЗА”: 2 010 540 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 индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Точка 2: Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.”

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.”

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

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

Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”

Точка 8: Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

Точка 9: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.”

Точка 10: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата, съдържащо се в материалите по дневния ред.”

Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.”

Точка 12: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.”

Точка 13: Промени в състава на Одитния комитет;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.”

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

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието прочете индивидуалния отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г. 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:**

“Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г. 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:**

“Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.

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 одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;

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

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

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

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

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

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

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

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

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 приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 2 010 540 бр..

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

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 2018г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 2 010 540 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 приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018г.

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

“Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2018 г., в размер на 1 305 698 лева (един милион триста и пет хиляди шестстотин деветдесет и осем) лева да бъде отнесена към неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 250 272 бр..

Гласували “ПРОТИВ”: 760 268 бр..

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018г. Въпроси и възражения не постъпиха.

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 2018г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 2 010 540 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 назначаване на „Кроу България Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2019г. 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 вземе решение да избере специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД с ЕИК: 203465145 рег. № 167 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2019 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

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

По точка Тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промени в състава на Одитния комитет.

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

“Общото събрание на акционерите да освободи Мариана Симеонова Атанасова от позицията член на одитен комитет, Даниела Величкова Христова от позицията член на одитен комитет и Мария Димитрова Димитрова от позицията член на одитен комитет.

И да назначи нови членове в състав Глория Валентинова Рашкова на позицията член на одитен комитет и Евгения Вълканова Благоева на позицията член на одитен комитет.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 010 540 бр. – 37,60%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 2 010 540 бр..

В това число: **Гласували “ЗА”: 1 027 268 бр.**

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

Председателят на събранието 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 9 /девет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**

ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА

