

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 13.10.2020г., 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 21.08.2019г.

Свикването е извършено чрез поканата, обявена в ТР на 26.08.2020г.

Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 28.08.2020г. 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 28.09.202г. 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 13.10.2020г. 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 28.08.2020г.

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 **2 332 137 бр.** /два милиона триста тридесет и две хиляди сто тридесет и седем броя. / **от общо 5 347 798 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 43.61% 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: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 2 332 137 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: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.”

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.”

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.;

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 2019г.;

**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 2019г.;

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 2019г.;

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.”

Точка 8: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.”

Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2019 г.;

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

Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение, 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 2020г.”

Точка 13: Приемане на промени в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“, респективно приемане на нова „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

Проект за решение - “Общото събрание на акционерите приема изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложението, 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 2019г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 348 865 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с решение на Комисия по финансов надзор номер 715 – ПД от 18.09.2020г., спрямо което точка втора от дневния ред: „Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.“; Не се подлага на гласуване.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 348 865 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с решение на Комисия по финансов надзор номер 715 – ПД от 18.09.2020г., спрямо което точка четвърта от дневния ред „Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.“, не се подлага на гласуване.

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

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 2019г.;

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **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 2019г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 348 865 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с решение на Комисия по финансов надзор номер 715 – ПД от 18.09.2020г., спрямо което точка шеста от дневния ред **“Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;”**, не се подлага на гласуване.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 571 869 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 760 268 бр.

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

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 2019 г.;

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“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 2019 г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 571 869 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 760 268 бр.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 571 869 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 760 268 бр.

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 2019г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2019 г., в размер на 657 823,94лева (шестстотин петдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и три лева и 94 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

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

Гласували “ПРОТИВ”: 983 272 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 321 597 бр.

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 1 348 865 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 272 бр.

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 2020г. Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **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 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2020 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

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

Гласували “ПРОТИВ”: 983 272 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 321 597 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 приема изменения „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема изменения „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 332 137 бр – 43.61% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 332 137 бр..

В това число: Гласували “ЗА”: 2 332 137 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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 8 /девет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


ДЕСИСЛАВА БУДЖЕОНОВА ЧАКБРОВА

