

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 13.07.2022г., в гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе №85з вх. А ап. офис 9, в 10:00 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 18.05.2022г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 18.05.2022г.

Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 30.05.2022г. поканата до акционерите е оповестена чрез интегрирана система за разкриване на информация от публични дружества на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Инфосток /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 29.06.2022г. от 10:00 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 13.07.2022г. от 10:00 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 30.05.2022г.

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 **2 051 893 бр.** /два милиона петдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и три броя / **от общо 5 347 798 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 38,37% 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 БУДЪОНОВА 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 БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 051 893 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 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Точка 4: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.;

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 2021г.;

**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 2021г.;

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 2021г.;

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.”

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 2021 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 2021 г.;

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.”

Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 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 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.”

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022г.;

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 2022г.”

Точка 13: Освобождаване от длъжност на членове на Одитния комитет;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на членове на Одитния комитет.“

Точка 14: Избор на нови членове на Одитния комитет и определяне на възнаграждение;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, приема решение съдържащо се в материалите по дневния ред, за избор на нови членове на Одитния комитет, определяне на възнаграждение и определяне на мандат.“

Точка 15: Освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите.“

Точка 16: Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;

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

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, приема решение съдържащо се в материалите по дневния ред, за избор на нови членове на Съвета на директорите и определя гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени,“

Точка 17: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието прочете индивидуалния отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. 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 приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. 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 приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

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

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 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 2021г.;

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 2021г.”

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

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 2021г.

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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.

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

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 250 433 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 801 460 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 2021 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 2021 г. “

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

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

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 051 893 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 2021г.

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

“Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2021 г., в размер на 482 207,25 лева

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

(четиристотин осемдесет и две хиляди двеста и седем лева и 25 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 784 893 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 267 000 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021г. 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 2021г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 068 460 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложение за избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022г .

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

“Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Финстаб” ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2022 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 051 893 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

По точка Тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение за освобождаване от длъжност досегашните членовете на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и Евгения Вълкова Благоева, поради изтичане на мандата им.

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

„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност като членове на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и Евгения Вълкова Благоева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 250 433 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 801 460 бр.

По точка Четринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение за избор на Глория Валентинова Рашкова и Йонета Милчева Миленова като членове на Одитния комитет с възнаграждение в размер на 300 лв. брутно годишно възнаграждение.

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

“Общото събрание на акционерите избира Глория Валентинова Рашкова и Йонета Милчева Миленова за членове на Одитния комитет и определя възнаграждение на всеки член в размер на 300 лв. брутно годишно.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 250 433 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 801 460 бр.

По точка Петнадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение за освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ и ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА.

След 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 отхвърля предложение за освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите **ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ** и **ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА**.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 051 893 бр. – 38,37% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 051 893 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* Няма

Гласували “ПРОТИВ”: 2 051 893 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шестнадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с решение на Комисия по финансов надзор номер 511 – ПД от 22.06.2022г., спрямо което точка шестнадесета от дневния ред *“Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;”,* не се подлага на гласуване.

По точка Седемнадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с решение на Комисия по финансов надзор номер 511 – ПД от 22.06.2022г., спрямо което точка седемнадесета от дневния ред *“Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите”,* не се подлага на гласуване.

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 10 /десет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**

ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА

