

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 01.12.2022г., 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 07.10.2022г.

Свикването е извършено чрез поканата, обявена в ТР на 14.10.2022г.

Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 14.10.2022г. 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 17.11.2022г. 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 01.12.2022г. 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 14.10.2022г.

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 **2 243 818 бр.** /два милиона двеста четиридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет броя / **от общо 5 347 798 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 41,95% 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: 2 243 818 бр. – 41,95% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 243 818 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 243 818 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 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 2: 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;

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

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

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

“Общото събрание на акционерите взема решение да освободи от длъжност Десислава Будьонова Чакърлова и Явор Венциславов Ангелов като членовете на Съвета на директорите“.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 243 818 бр. – 41,95% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 243 818 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 243 818 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение бъдат избрани Ивайла Бисерова Чонгова, Десислава Будьонова Чакърлова и Явор Венциславов Ангелов за членове на Съвета на директорите с мандат 5 години. Както и с предложение за определяне на гаранции в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Ивайла Бисерова Чонгова, Десислава Будьонова Чакърлова и Явор Венциславов Ангелов потвърдиха, че няма промяна в декларираните от тях обстоятелства съгласно представените от тях декларации към материалите по поканата за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите

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

“Общото събрание на акционерите назначава Ивайла Бисерова Чонгова, Десислава Будьонова Чакърлова и Явор Венциславов Ангелов за членове на Съвета на директорите с мандат 5 години. Общото събрание на акционерите определя гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 243 818 бр. – 41,95% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 243 818 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 243 818 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение акционерите да определи на Ивайла Бисерова Чонгова , Явор Венциславов Ангелов и Десислава Будьонова Чакърва като членове на Съвета на директорите - 800 лв. Бруто месечно възнаграждение, а на Явор Венциславов Ангелов в качеството на изпълнителен директор допълнително 400 лв. Бруто месечно възнаграждение.

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

Общото събрание на акционерите определя на Ивайла Бисерова Чонгова , Явор Венциславов Ангелов и Десислава Будьонова Чакърва като членове на Съвета на директорите - 800 лв. Бруто месечно възнаграждение, а на Явор Венциславов Ангелов в качеството на изпълнителен директор допълнително 400 лв. Бруто месечно възнаграждение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 243 818 бр. – 41,95% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 243 818 бр.

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

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 191 925 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 4 /четири/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**



ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА

