

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г.  
ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО  
ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО  
НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА  
ЦЕННИ КНИЖА

Информация относно публичното дружество „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към  
31.12.2018 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2018 г. капиталът на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД се състои от 5 347 798 (пет милиона триста четиредесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) броя обикновени безналични поименни акции, всяка с номинал 2 (два) лева. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Не се допуска издаването на привилегировани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание, както и допълнителен ликвидационен дял.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения относно прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2018	Дялово участие към 31.12.2018
1.	Селена Холдинг АД	785 268	14.68%
2.	Зем Инвест ЕООД	983 272	18.39%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма служителите на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД, които да са акционери в дружеството. Поради което обстоятелство не е създадена система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на никой от акционерите на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Съвета на директорите на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по избирането и освобождаването на членовете на съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение. След изтичане на мандата членовете на съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на акционерите на нов съвет на директорите. Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява оперативното управление на Холдинга и е негов законен представител.

Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по изменение и допълнение на устава на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД;

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред общото събрание.

- Уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание.
- Прави предложение пред общото събрание за разпределение на печалбата.
- Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.
- Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяването на участието на дружеството в други търговски дружества.
- Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.
- Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях.
- Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
- Взема решения за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, когато е овластен за това от Общото събрание.
- Назначава и освобождава директора за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав.

Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Общото събрание на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- изменя и допълва устава на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;

- назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
- одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит;
- решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност, съгласно действащото законодателство.

Съгласно чл. 13. от Устава на Капиталът на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД, капитала може да бъде намаляван до минимално допустимия размер от Търговския Закон с решение на общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(2) В решението на общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши. Решението на ОС се взема с мнозинство 4/5 от представения на събранието капитал и се обнародва в Държавен вестник.

Холдингът може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския Закон и при условията на ЗППЦК.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

През 2018г. „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД сключени предварителни договори за покупко – продажба на акции както и бяха направени следните плащания:

- „Северкооп – Гъмза“ АД превежда на „Холдинг Нов Век“ АД по предварителен договор за покупка на акции от 17.07.2018 г. сумата от 7 120 хил.лв. Срокът за финализиране на сделката е 17.07.2019 г.
- „Северкооп – Гъмза“ АД превежда на „Холдинг Света София“ АД по предварителен договор за покупка на акции от 17.07.2018 г. сумата от 4 980 хил.лв. Срокът за финализиране на сделката е 17.07.2019 г.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на Дружеството за изплащане на



обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

21.03.2019 г.  
гр. София

Изпълнителен директор:.....  
/Явор Ангелов/

