

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД гр. СОФИЯ

Днес 16.01.2019 г. в гр. СОФИЯ се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр.София.

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Сава Стоянов Шопов - Изпълнителен член на СД;
2. Ваня Петкова Шопова - Член на СД;
3. Светослав Митков Добрев - Член на СД.

### ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД. Свикването на Извънредното общо събрание е във връзка с предложение за промяна в състава на Съвета на директорите и Одитния комитет на дружеството, както и планирана промяна на адреса на управление и седалището на дружеството, които биха дали възможност за вземане на информирано решение от страна на акционерите на „Север-Холдинг“ АД.

След станалите разисквания СД взе с единодушно следното

### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "Север-Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.02.2019 г. от 10,00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, ж.к. „Левски-Г“, бл. 40, вх.В, офис № 7, при следния дневен ред и предложения за решения:

#### Точка 1:

Освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Сава Стоянов Шопов – Изпълнителен директор, Светослав Митков Добрев – Член на СД и Ваня Петкова Шопова – Член на СД

Проект на решение - ОС освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството: Сава Стоянов Шопов, Светослав Митков Добрев и Ваня Петкова Шопова.

#### Точка 2

Избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата им.

Проект за решение - ОС избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Недко Тодоров Спиридонов, 2. Цветелина Илиева Илиева, 3. Михаела Росенова Михайлова, с мандат от 5 години.

#### Точка 3

Промяна седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение - ОС променя адреса на дружеството на гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

#### Точка 4

Изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на дружеството.



Проект за решение - ОС приема изменение на чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва: Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

#### Точка 5

Освобождаване от длъжност като членове на Одитния комитет на Дружеството на Йордан Недев Каросеров, Иван Йочев Боевски и Ваня Ивелинова Пенчева.

Проект на решение - ОС освобождава от длъжност като членове на Одитния комитет на Дружеството: Йордан Недев Каросеров, Иван Йочев Боевски и Ваня Ивелинова Пенчева.

#### Точка 6

Избиране на нови членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им.

Проект за решение - ОС избира за членове на Одитния комитет на Дружеството: 1. Даниела Иванова Минкова, 2. Сузан Ерджан Басри, 3. Силвия Душкова Николова, с мандат от 5 години.

#### Точка 7

Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Север-Холдинг" - АД [www.inyhostbg.com/sever](http://www.inyhostbg.com/sever) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица,\* притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Север-Холдинг" - АД - гр. София, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 10.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл.34, ал.2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното



дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Север-Холдинг" - АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.mvhostbg.com/sever](http://www.mvhostbg.com/sever).

"Север-Холдинг" - АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [sever@turnovo.net](mailto:sever@turnovo.net), като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Север-Холдинг" - АД

Съветът на директорите на "Север-Холдинг" - АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание е 780 660 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на "Север-холдинг" - АД - гр. София е 14.02.2019 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 28.03.2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

1. Сава Стоянов Шопов - Изпълнителен член на СД:

2. Ваня Петкова Шопова - Член на СД:

3. Светослав Митков Добрев - Член на СД: