

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**Извънредно общо събрание на акционерите на**  
**"Север-Холдинг" АД - гр. София**

**I. ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Днес, 28.02.2019 г., в седалището на дружеството в град София, жк."Левски - Г" бл.№ 40, вх.В, се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД - гр. София, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ, с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20190117100710 и вписана под № 20190123104440.

Събранието бе открито в 10.00 часа от изпълнителния член на СД на дружеството г-н Сава Стоянов Шопов.

Господин Шопов съобщи, че в обявения за започване час - 10.00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 522 475 (петстотин двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 66,93 % (шестдесет и шест цяло и деветдесет и три процента) от капитала на дружеството. Председателят уведоми присъстващите, че на събранието е представено 1 юридическо лице - акционер, представлявано от законния си представител. На събранието не са представени акционери чрез пълномощници. В съответствие с това и на основание член 35 от Устава на дружеството и публикуваната покана е на лице необходимия кворум, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 227 от ТЗ.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: г-н Сава Стоянов Шопов, г-жа Ваня Петкова Шопова и г-н Светослав Митков Добрев. Присъства и директора за връзка с инвеститорите:- г-н Петко Георгиев Георгиев.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на преброител на гласовете. За Председател на събранието бе предложен г-н Сава Стоянов Шопов, съответно за Секретар на събранието - г-н Светослав Митков Добрев и за преброители на гласовете - г-н Петко Георгиев Георгиев и г-жа Ваня Петкова Шопова

Други предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

За предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Сава Стоянов Шопов, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Светослав Митков Добрев и за преброители на гласовете г-н Петко Георгиев Георгиев и г-жа Ваня

Петкова Шопова – 522 475 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 66,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Против** – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Процедурно решение**

Общото събрание реши: Избира за Председател на събранието г-н Сава Стоянов Шопов, съответно избира за Секретар на събранието г-н Светослав Митков Добрев и за преброители на гласовете- г-н Петко Георгиев Георгиев и г-жа Ваня Петкова Шопова..

Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър.

**II. ДНЕВЕН РЕД**

**I. Обявяване на ГФО 2016 г.**

**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.

#### По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложение да бъдат освободени от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството Сава Стоянов Шопов - Изпълнителен директор, Светослав Митков Добрев - Член на СД и Ваня Петкова Шопова - Член на СД.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

#### Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

*Общото събрание на акционерите с единодушие реши Сава Стоянов Шопов - Изпълнителен директор, Светослав Митков Добрев - Член на СД и Ваня Петкова Шопова - Член на СД да бъдат освободени от длъжност като членове на Съвета на директорите.*

За предложението - 522 475 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 66,93 % от регистрирания капитал на дружеството;

Против - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

#### Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

#### Решение № 1

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството Сава Стоянов Шопов - Изпълнителен директор, Светослав Митков Добрев - Член на СД и Ваня Петкова Шопова - Член на СД.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложение да бъдат избрани нови членове на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата им.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

Общото събрание на акционерите 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.

За предложението – 522 475 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 66,93 % от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 2**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Недко Тодоров Спиридонов, 2. Цветелина Илиева Илиева, 3. Михаела Росенова Михайлова и определя мандат от 5 години

По трета точка от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложение да бъде извършена промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството на гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

Общото събрание на акционерите реши, че променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

За предложението – 522 475 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 66,93 % от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.



Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 3**

Общото събрание реши променя седалището и адреса на управление на Дружеството на гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

**По четвърта точка от дневния ред:**

Председателят на събранието представи предложение да бъде извършена промяна на устава на дружеството във връзка с направената промяна на седалището и адрес на управление на Дружеството на гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение приема изменение на чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва: Чл. 3 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

За предложението – 522 475 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 66,93 % от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 4**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема изменение на чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва: Чл. 3 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

**По пета точка от дневния ред:**

Председателят на събранието представи предложение да бъдат освободени от длъжност като членове на Одитния комитет на Дружеството на Йордан Недев Каросеров, Иван Йочев Боевски и Ваня Ивелинова Пенчева.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на Одитния комитет на Дружеството: Йордан Недев Каросеров, Иван Йочев Боевски и Ваня Ивелинова Пенчева.*

За предложението – 522 475 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 66,93 % от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 5**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на Одитния комитет на Дружеството: Йордан Недев Каросеров, Иван Йочев Боевски и Ваня Ивелинова Пенчева.

**По шеста точка от дневния ред:**

Председателят на събранието представи предложение за избор на нови членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Други предложения и изказвания не бяха направени.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите 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.*

За – 522 475 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 66,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

## Решение № 6

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите 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.

По седма точка от дневния ред Разни не се състояха разисквания.

## III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.45 ч. на 28.02.2019 г.

## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Протокол от заседанието на Съвета на директорите за свикване на общо събрание;
3. Покана за свикване на ОСА вписана в ТР под № 20190123104440;
4. Книга на акционерите към 11.05.2015 г.;
5. Декларации по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК;
6. Декларации по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО;
7. Дипломи;
8. Свидетелства за съдимост;

## ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:

1. Председател: .....  
(Сава Шопов)

2. Секретар: .....  
(Светослав Добрев)

3. Преброители:

1. ....  
(Петко Георгиев)

2. ....  
(Ваня Шопова)