

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЕВЕР - ХОЛДИНГ” АД

Днес, 05.04.2019г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „СЕВЕР - ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 104075827.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ,
2. ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА и
3. МИХАЕЛА РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА

За председател на събранието беше избран г-н НЕДКО СПИРИДОНОВ (изпълнителен директор), а за секретар – г-жа ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА (член на СД). Решението бе взето единодушно. Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество „СЕВЕР - ХОЛДИНГ” АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;
2. Приемане на материалите по дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н НЕДКО СПИРИДОНОВ направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на редовното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното


РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “СЕВЕР - ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 104075827, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **23.05.2019г. от 13:00 часа** в гр. Варна 9000, район Одесос, ул. Димитър Станчев № 6, ап. 1, при следния Дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.”

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и на доклада на регистрирания одитор за 2018г.;



Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2018г.”

Точка 3: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”

Точка 4: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.”

Точка 5: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2018г.”

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.”

Точка 7: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава регистриран одитор на дружеството за 2019г.”

Точка 8: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г.”

Точка 9: Определяне размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да бъдат определени в размер на минималното брутно трудово възнаграждение за страната“

Точка 10: Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава, а именно:

10.1. **Чл. 9 от Устава придобива следната редакция:**

(1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на

облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срока и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

10.2. Чл. 33, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

10.3. Чл. 38 от Устава придобива следната редакция:

Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции, а решенията по чл. 31, б. "а", б. „б“ и б. "в" от този Устав - с мнозинство 3/4 от представените акции.

10.4. Създава се нов чл. 48а: „ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ”

(1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 20 000 000 (двадесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 11:00 ч. до 12:45 ч. на 23.05.2019г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **07.06.2019г. от 13:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 11:00 ч. до 12:45 ч. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Общият брой акции на „СЕВЕР - ХОЛДИНГ” АД към 05.04.2019г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 780 660 обикновени поименни

безналични акции всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Лица, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а ТЗ да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. 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 предложениия 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. Същите акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с нотариално заверено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "СЕВЕР - ХОЛДИНГ" АД.

Право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от "Централен депозитар" АД. В

случай, че ОСА се проведе на първата определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 09.05.2019г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 24.05.2019г.

Поканата, материалите по дневния ред на събранието и образец на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. Димитър Станчев № 6, ап. 1, както и на интернет страницата на дружеството www.myhostbg.com/sever. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

По т. 2 от дневния ред г-н НЕДКО СПИРИДОНОВ подробно запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите. След проведените разисквания единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „СЕВЕР - ХОЛДИНГ” АД приема материалите по дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в Търговския регистър с оглед обявяване на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/НЕДКО СПИРИДОНОВ/


.....
/ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА/


.....
/МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА/

