

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВЕР – ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 24.06.2019г., в гр. Варна 9000, район Одесос, ул. Димитър Станчев № 6, ап. 1, в 13:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество „СЕВЕР – ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 104075827.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 15.05.2019г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 21.05.2019г.

Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 22.05.2019г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 15.05.2019г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 524 315 бр. /петстотин двадесет и четири хиляди триста и петнадесет броя/ от общо 780 660 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 67,16% от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ (изп. директор) – Председател, и ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА (член на СД) – 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 – НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ, Секретар и преброител – ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 524 315 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

11.1. 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 условията 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.

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

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

11.3. Чл. 38 от Устава придобива следната редакция:

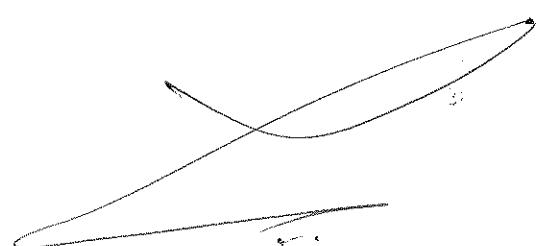
Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции, а решенията по чл. 31, б. "а", б. „б“ и б. "в" от този Устав - с мнозинство 3/4 от представените акции.

11.4. 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.“



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16
% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 524 315 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

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

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16
% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 524 315 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2018г. Съгласно представените документи, през 2018г. дружеството е реализирало загуба в размер на 63 хил. лв., по отношение на която изпълнителният директор направи предложение да бъде отнесена към натрупаните загуби през предходни години.

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

Общото събрание на акционерите взема решение реализираната през 2018г. загуба в размер на 63 хил. лв. да бъде отнесена към натрупаните загуби през предходни години.

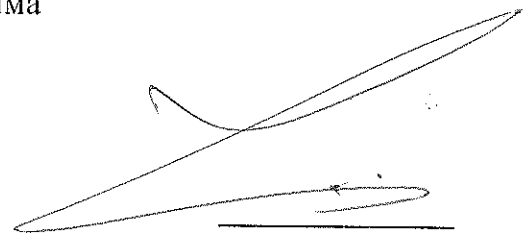
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16
% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 524 315 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма



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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: *Гласували "ЗА":* 524 315 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за приемане на Статут на Одитния комитет. От страна на Съвета на директорите е бил изготвен проект за такъв Статут, който е част от материалите за Общото събрание.

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

Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: *Гласували "ЗА":* 524 315 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за приемане на решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да бъдат определени в размер на минималното брутно трудово възнаграждение за страната.

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

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: *Гласували "ЗА":* 524 315 бр.

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 524 315 бр. – 67,16 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на ОСА

Общ брой действително подадени гласове: 524 315 бр.

В това число: Гласували "ЗА": 524 315 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

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 9 /девет/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание:


НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ

Секретар и преброятел
на Общото събрание:


ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА