



ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД, ГР. СОФИЯ – 30.06.2014 г.

Съветът на директорите на “Север-Холдинг” - АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2014 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:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2013 г.;

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. ; промени в състава на одитния комитет по предложение на акционерите и определяне мандат на одитния комитет проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 год.; приема промени в състава на одитния комитет по предложение на акционерите и определя мандат на одитния комитет.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.; проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне печалбата на дружеството за 2013 г. като неразпределена;

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

7.Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА конституира Съвет на директорите съобразно предложение на акционерите.

8.Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението - по предложение на акционерите;

9. Избор на одитор за финансовата 2014г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2014 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с №0177/2001г

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.myhostbg.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.myhostbg.com/sever.

“Север-Холдинг” - АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща sever@turnovo.net, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ



(електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) 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 общото 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Север-холдинг" - АД – гр. София е 16.06.2014 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 21.07.2014 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.

Галина Шопова
Изпълнителен член на СД