

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

Днес 18.03.2014 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. Галина Савова Шопова - Изпълнителен член на СД;
2. Румен Петров Митев - Член на СД;
3. Румен Симеонов Симеонов - Член на СД.

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание 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 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 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.

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.

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПОДПИСАЛИ

1.....
Галина Шопова

2.....
Румен Митев

3.....
Румен Симеонов