



## ПОКАНА

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ – АД – СОФИЯ, ЕИК 104075827 СЪС  
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ –  
ГР.СОФИЯ,1836,ЖК.“ЛЕВСКИ-Г“,БЛ.40,ВХ.В,ПАРТЕР,ОФИС №7.**

**Уважаеми акционери,**

Във връзка с решение на Съвета на директорите на „Север-Холдинг“ АД от 15.11.2017 г.,на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че се свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД на 29.12.2017 г./петък/, което ще се проведе в сградата по седалището на дружеството – гр.София, жк.“Левски-Г“, бл.40,вх.В, партер, офис №7, при следния дневен ред:

**Точка 1:**

Промени в състава на Съвета на директорите, като г-жа Галина Савова Шопова да бъде освободена от длъжност и отговорност за периода от време, през който е била член на Съвета на директорите на Дружеството. На нейно място се предлага да бъде избран г-н Сава Стоянов Шопов за срок до 21.11.2019 г, на която дата изтича мандата на другите двама членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност за периода през които е била член на Съвета на директорите г-жа Галина Савова Шопова. Приема нов член в състава на съвета на директорите - г-н Сава Стоянов Шопов за срок до 21.11.2019 г, на която дата изтича мандата на другите двама членове на Съвета на директорите.

**Точка 2:**

Определяне на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 960.00 /Деветстотин и шестдесет/ лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 960.00 /Деветстотин и шестдесет/ лв.

**Точка 3. Разни.**



Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, жк."Левски – Г", бл.40, вх.В, партер, офис №7, 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, гр. София – [www.myhostbg.com/sever](http://www.myhostbg.com/sever) и на сайта на Комисията за финансов надзор по реда на ЗППЦК и Наредба 2 от 17.09.2003 г. на КФН .

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.223 ал.1 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 разпоредбите на чл.34 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 преупълномощаването 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.

Удостоверилието 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](http://www.myhostbg.com/sever)

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Север - Холдинг“ АД, гр. София.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 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 780660 /Седемстотин и осемдесет хиляди шестстотин и шестдесет/ броя поименни безналични акции, всяка с право на един глас. На основание чл. 1156, 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Север - Холдинг“ АД, гр. София, свикано за 29.12.2017 г. е 15.12.2017 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 22.01.2018 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.

**Представляваща дружеството:**  
**Галина Савова Шопова:**

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съм представяла дружеството „Север Холдинг - АД“ на общото събрание на 22.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.