

МАТЕРИАЛИ

за редовното общо събрание на
акционерите на „Север-Холдинг“ АД
насрочено за 09.06.2017 г. от 10:00 ч.

в офиса на дружеството,
гр. София, ж.к. „Левски-Г“, бл. 40,
вх.В, офис № 7

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите.
- II. Пълномощно-образец
- III. Проектно-решения по отделните точки и материали към тях.

**По точка 1 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.**

1. Доклад за дейността на дружеството за 2016г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2016 г.;

Приложение: Годишен доклад за дейността на „Север-Холдинг“ АД за финансовата 2016 г.

По точка 2 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.; определяне на нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет считано от 12.06.2017 г; *проект за решение*: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 год.и определя нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет

Приложение: Годишен доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.

**По точка 3 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.**

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; *проект за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад;

Приложение: Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год. и одиторски доклад.

**По точка 4 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.**

4. Приемане на решение с текущата загуба в размер на 57369 лв. да бъде намалена неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2016 г, която е 1159717 лв.; *проект за решение:* ОСА приема решение с текущата загуба в размер на 57369 лв. да бъде намалена неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2016 г, която е 1159717 лв.

Приложение: няма.

**По точка 5 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.**

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2016 г.;

Приложение: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2016 г.

**По точка 6 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; *проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

Приложение: няма.

**По точка 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.**

7. 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;

Приложение: няма.

**По точка 8 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 09.06.2017 г.**

8. Избор на одитор за финансовата 2017г.; *проект за решение:* ОСА избира за одитор за финансовата 2017 г. предложеното от одитния комитет лице.

Приложение: няма.