

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. № ..., ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Север-Холдинг” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. № ..., ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Север-Холдинг” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на г., с адрес:, ул., №...., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет....., ЕИК, представявано от ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. № ..., ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг” АД - гр. София, на 25.06.2018 г. От 10.00 часа в гр. София, ж.к. „Левски-Г”, бл. 40, вх.В, офис № 7, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 16.07.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания подолу начин, а именно:

I.Обявяване на ГФО 2016 г.

1.Доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2016 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

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;

За, против, по своя преценка, въздържал се

II. Обявяване на ГФО 2017 г.

8. Доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2017 г.

9.1. Промяна в състава на членовете на одитния комитет като на мястото на г-жа Галина Савова Шопова бъде избран г-н Сава Стоянов Шопов.

Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 год. и променя състава на членовете на одитния комитет като на мястото на г-жа Галина Савова Шопова избира г-н Сава Стоянов Шопов.

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;

Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Приемане на решение с текущата загуба към 31.12.2017 г. и неразпределената загуба от минали години общо в размер на 106 993,99 да бъде намалена неразпределената печалба от минали години на дружеството, която е 1 159 717,46 лв.

Проект за решение: ОСА приема решение с текущата загуба към 31.12.2017 г. и неразпределената загуба от минали години общо в размер на 106 993,99 да бъде намалена неразпределената печалба от минали години на дружеството, която е 1 159 717,46 лв.

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на

директорите за дейността им през 2017 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

14. 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;

15. Избор на одитор за финансовата 2018 г.;

Проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2018 г. предложеното от одитния комитет лице.

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.



ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, ГР. СОФИЯ – 25.06.2018 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 25.06.2018 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:

I.Обявяване на ГФО 2016 г.

1.Доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2016 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.;

3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторски доклад.

Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторски доклад.;

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.;

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.;

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.;

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;

II.Обявяване на ГФО 2017 г.

8.Доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г.;

9.Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2017 г.