

# ПРОТОКОЛ

от

Редовно общо събрание на акционерите на  
"Север-Холдинг" АД - гр. София

## I. ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Днес, 14.07.2017 г., в седалището на дружеството в град София, жк."Левски - Г" бл.№ 40, вх.В, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД - гр. София, свикано по реда на чл.223 от ТЗ, с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20170413141946 и вписана под № 20170421104850.

Събранието бе открито в 10.00 часа от изпълнителния член на СД на дружеството г-жа Галина Савова Шопова.

Госпожа Шопова съобщи, че в обявения за започване час – 10.00 часа броят на регистрираните акции е в размер на **523 157** броя акции, представляващи **67,01%** от капитала на дружеството. Председателят уведоми присъстващите, че на събранието е представено 1 юридическо лице – акционер, представлявано от законния си представител. На събранието не са представени акционери чрез пълномощници. В съответствие с това и на основание член 35 от Устава на дружеството и публикуваната покана е на лице необходимия кворум, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 227 от ТЗ.

*Поради липса на кворум редовното общо събрание на дружеството не се състоя на първата обявена дата, за която беше свикано, а именно 09.06.2017 г. Поради тази причина, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон и съгласно публикуваната Покана в Търговския регистър са налице условията за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на втората посочена в поканата дата, а именно 14.07.2017 г. при същия дневен ред и независимо от представения на събранието капитал.*

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: г-жа Галина Шопова, г-жа Ваня Петкова Шопова и г-н Светослав Митков Добрев. Присъства и директора за връзка с инвеститорите:- г-н Петко Георгиев Георгиев.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на преброител на гласовете. За Председател на събранието бе предложена г-жа Галина Савова Шопова, съответно за Секретар на събранието - г-н Светослав Митков Добрев и за преброители на гласовете - г-н Петко Георгиев Георгиев и г-жа Ваня Петкова Шопова

Други предложения не бяха направени.

### Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избрана г-жа Галина Савова Шопова, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Светослав

Митков Добрев и за преброители на гласовете г-н Петко Георгиев Георгиев и г-жа Ваня Петкова Шопова – 523 157 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,02% от регистрирания капитал на дружеството.

**Против** – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Процедурно решение**

***Общото събрание реши: Избира за Председател на събранието г-жа Галина Савова Шопова, съответно избира за Секретар на събранието г-н Светослав Митков Добрев и за преброители на гласовете- г-н Петко Георгиев Георгиев и г-жа Ваня Петкова Шопова..***

Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър.

**II. ДНЕВЕН РЕД**

1. Доклад за дейността на дружеството за 2016 г.;  
***проект за решение:*** Общото събрание на акционерите 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 одитния комитет считано от 12.06.2017 г.; ***проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 год. и определя нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет считано от 12.06.2017 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад ; ***проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския 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:*** Общото събрание на акционерите 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:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва:

- 6.1. Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051610;  
6.2. Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427;  
6.3. Ваня Петкова Шопова, ЕГН 6003041410.

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.; **проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението – по предложение на акционерите.;

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

#### **По точка първа от дневния ред:**

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

#### **Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2016г.*

За предложението – 523 157 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,01% от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

#### **Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

<b>Решение № 1</b>
--------------------

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г.
--

#### **По втора точка от дневния ред:**

Председателят на одитния комитет прочете доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г. и предложи да бъде определен нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет считано от 12.06.2017 г.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

#### **Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г. и определя нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет.*

За предложението – 523 157 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,01% от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 2**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г. и определя нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет.

**По трета точка от дневния ред:**

Председателят на събранието обяви, че акционерите на дружеството са имали възможност и са се запознали в законно установения срок с годишния финансов отчет на дружеството и доклада на одитора за извършената проверка.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.;*

За предложението – 523 157 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,01% от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 3**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

**По четвърта точка от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания относно предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството не бяха направени.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите 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 предложението – 523 157 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,01% от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

#### **Решение № 4**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите 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.

#### **По пета точка от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на директора за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността си през 2016 г.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

#### **Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.*

За предложението – 523 157 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,01% от регистрирания капитал на дружеството;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

#### **Решение № 5**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

#### **По шеста точка от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва:

- 6.1.Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051610;
- 6.2.Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427;
- 6.3.Ваня Петкова Шопова, ЕГН 6003041410.

Други предложения и изказвания не бяха направени.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва:*

- 7.1.Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051610;
- 7.2.Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427;
- 7.3.Ваня Петкова Шопова, ЕГН 6003041410.

**За – 523 157** броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,01% от регистрирания капитал на дружеството.

**Против – 0** броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

**Въздържали се:** 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 6**

**Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва:**

- 6.1.Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051610;
- 6.2.Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427;
- 6.3.Ваня Петкова Шопова, ЕГН 6003041410.

**По седма точка от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за предложения и изказвания относно определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

Представяващата акционера „Петрургия“ – АД – гр.Плачковци г-жа Петя Шопова предложи да не бъдат променяни възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и да останат в размер по 960.00 лв.

Други предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

*Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението да бъде по 960.00 лв.*

**За – 523 157** броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,01% от регистрирания капитал на дружеството;

**Против - 0** броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

**Въздържали се:** 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 7**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението да бъде по 960.00 лв.

**По осма точка от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за предложения.

Г-жа Шопова, представляващ акционера "Петрургия" АД, гр. Плачковци, направи следното предложение: За одитор на дружеството за 2016 година да бъде избран господин Георги Генев Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г. съобразно предложението на одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

*Общото събрание на акционерите избира за одитор за финансовата 2017 г. предложението от одитния комитет лице – г-н Георги Генев Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г.*

За – 523 551 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 67,07% от регистрирания капитал на дружеството.

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал и 0% от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 броя акции

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-жа Шопова обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 8**

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите избира за одитор за финансовата 2017 г. предложението от одитния комитет лице – г-н Георги Генев Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г.

### **III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.15 ч. на 14.07.2017 г.

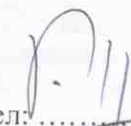
### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА**

1. Списък ш присъстващите акционери;
2. Протокол от заседанието на Съвета на директорите за свикване на общо събрание;
3. Покана за свикване на ОСА. вписана в ТР под № 20170421104850;

4. Книга на акционерите към 26.05.2017 г.;
5. Доклад за дейността на дружеството през 2016 г.;
6. Годишен доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.;
7. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
8. ГФО за 2016 г.;
9. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

**ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:**

1. Председател:.....



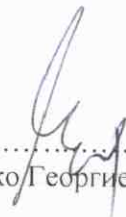
(Галина Шопова)

2. Секретар:.....



(Светослав Добрев)

3. Препоръчител:1. ....



(Петко Георгиев)

2. ....

(Ваня Шопова)