

ПРОТОКОЛ
от
Редовно общо събрание на акционерите на
“Север-Холдинг” АД - гр. София

Днес, 30.06.2014 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 № 20140526170217 и публикувана с № 20140530105343.

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 **523 551** броя акции, представляващи **67,07%** от регистрирания капитал 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.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: г-жа Галина Шопова, г-н Румен Митев и г-н Румен Симеонов, присъства и Директора за връзка с инвеститорите:- г-н Теодоси Недев.

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 предложен г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието - г-н Румен Петров Митев и за преброител на гласовете - г-н Петко Георгиев Георгиев.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Румен Петров Митев и за преброител на гласовете г-н Петко Георгиев Георгиев – **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.

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 събраниято г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно избира за Секретар на събраниято г-н Румен Петров Митев и за преброител на гласовете- г-н Петко Георгиев Георгиев.

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

Дневен ред:

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

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събраниято представи доклада за дейността на дружеството за 2013 г. Председателят на събраниято даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2013г.

За предложението – 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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 1

Общото събрание реши: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на одитния комитет прочете доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 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:

ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

За предложението – 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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 2

Общото събрание реши: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

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 със заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2013 г. и с доклада на одитора за извършената проверка.

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

Предложения и изказвания по годишен финансов отчет за 2013 г. не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад

За предложението – 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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 3

Общото събрание реши: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.

По четвърта точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и изказвания. Представяващия акционера "Петрургия" АД г-жа Петя Шопова направи следното предложение: Нетната печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 6154,36 лв. да се отнесе, като неразпределена печалба от предходни години. Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

Печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 6154.36 лева да се отнесе, като неразпределена печалба от предходни години.

За предложението – 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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 4

Общото събрание реши: Печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 6154,36 лв. да се отнесе, като неразпределена печалба от предходни години.

По пета точка от дневния ред:

Председателят на събранието представи отчета на за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 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:

ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

За предложението – 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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 5

Общото събрание реши: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

По шеста точка от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Други предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 6

Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

По седма точка от дневния ред:

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

Представляващия акционера "Петрургия" АД г-жа Петя Шопова предложи да не се променя състава на Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

ОСА не променя състава на Съвета на Директорите.

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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 7

Общото събрание реши: Не се променя състава на Съвета на директорите.

По осма точка от дневния ред:

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

Представяващия акционера "Петрургия" АД г-жа Петя Шопова предложи, възнаграждението на членовете на съвета на директорите да не се променя и да се запази в размер на една МРЗ за страната.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите в размер на една МРЗ за страната.

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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 8

Общото събрание реши: Определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите в размер на една МРЗ за страната.

По девета 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 2014 година да бъде избран господин Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г. съобразно предложението на одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

ОСА избира за одитор за финансовата 2014 г. г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г. съобразно предложението на одитния комитет.

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.

Предложението се приема както следва:

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

Решение № 9

Общото събрание реши: Избира за одитор за финансовата 2014 г. г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброятеля на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери и техните пълномощни за участие в събранието.

Следват подписи:

1. Председател:
(Р.Симеонов)

2. Секретар:
(Р.Митев)

3. Преброятел:
(П.Георгиев)