



ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ – АД – СОФИЯ, ЕИК 104075827 – 24.06.2016 Г.

На основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите прие решение да се обяви по партидата на дружеството в Търговски регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, Покана за свикване на редовно ОСА със следния текст, а именно:

„Съветът на директорите на „Север - Холдинг“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2016 г. от 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, жк. „Левски – Г“, бл.40, вх.В, партер, офис №7, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2015 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

5. Приемане на решение отрицателния финансов резултат, реализиран през 2015 г.; да бъде покрит от неразпределената печалба от минали години; Проект за решение: ОС на акционерите приема решение отрицателния финансов резултат, реализиран през 2015 г.; да бъде покрит от неразпределена печалба от минали години.

6. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., както следва:



- 7.1. Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051510;
- 7.2. Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427 и
- 7.3. Ваня Петкова Шопова, ЕГН 6003041410;

8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението да бъде по 960.00 лв.

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; Проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2016 г. предложеното от одитния комитет лице - г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 177.

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 и на сайта на Комисията за финансов надзор по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и чл.27, ал.4 от 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.223а 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.

Удостоверението 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

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 шестотин 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 24.06.2016 г. е 10.06.2016 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 25.07.2016 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.

Представяваща дружеството:

Галина Сарова Шопова: