

ПРОТОКОЛ

от

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

I. ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Днес, 24.06.2016 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 № 20160427113318 и вписана под № 20160505101600.

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 **523 207** броя акции, представляващи **67,02%** 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.

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 – **523 207** 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. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2015 г.;
проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 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 год.;
3. Приемане 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 извършения 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: Общото събрание на акционерите приема решение отрицателния финансов резултат реализиран през 2015 г. да бъде покрит от неразпределената печалба от минали години.;
6. Приемане отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. ;
проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки 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 5505051610;
7.2. Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427;
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 определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено

управлението да бъде по 960.00 лв.;

9. Избор на 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 №0177/2001 г.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2015 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 2015 г.

За предложението – 523 207 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.

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:

Решение № 1

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

По втора точка от дневния ред:

Председателят на одитния комитет прочете доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 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 2015 г.

За предложението – 523 207 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 № 2

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 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 с доклада на одитора за извършената проверка.

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

Предложения и изказвания по доклада на регистрирания одитор за извършената проверка за 2015 г. не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

За предложението – 523 207 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.

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 доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

По четвърта 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 2015 г.

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

Предложения и изказвания по годишен финансов отчет за 2015 г. не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

За предложението – 523 207 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.

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 годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

По пета 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: Отрицателния финансов резултат реализиран през 2015 г. да бъде покрит от неразпределената печалба от минали години.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

Отрицателния финансов резултат реализиран през 2015 г. да бъде покрит от неразпределената печалба от минали години.

За предложението – 523 207 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.

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: Отрицателния финансов резултат реализиран през 2015 г. да бъде покрит от неразпределената печалба от минали години.

По шеста точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на директора за връзки с инвеститорите да представи отчета на за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 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 2015 г.

За предложението – 523 203 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.

Въздържали се: 0 броя акции

Предложението се приема както следва:

Общо събрание на акционерите на "Север-Холдинг" АД – 24.06.2016 г.

Стр. 5

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 приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

По седма 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 2015 г., както следва:

- 7.1. Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051610;
- 7.2. Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427;
- 7.3. 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 2015 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 – 523 207 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.

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., както следва:

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

По осма точка от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение:

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.;

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

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 – 523 207 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.

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

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 2016 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:

Общото събрание на акционерите избира за одитор за финансовата 2016 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Георги Генов 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 № 9

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите избира за одитор за финансовата 2016 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г.

III. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.45 ч. на 24.06.2016 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 №20160513102322;
4. Книга на акционерите към 16.06.2016 г.;
5. Доклад за дейността на дружеството през 2015 г.;
6. Годишен доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.;
7. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
8. ГФО за 2015 г.;
9. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:

1. Председател: 2. Секретар: 3. Препроител:1.
(Галина Шопова) (Светослав Добрев) (Петко Георгиев)
2.
(Ваня Шопова)