

МАТЕРИАЛИ

за редовното общо събрание на
акционерите на Север-Холдинг АД
насрочено за 28.06.2010 г. от 11 ч. в
офиса на дружеството,
гр. София, ж.к. „Левски-Г”, бл. 40,
вх.В, офис № 7

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите.
- II. Пълномощно-образец
- III. Проектно-решения по отделните точки и материали към тях.

**По точка 1 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 28.06.2010 г.**

1. Доклад за дейността на дружеството за 2009г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.;

Приложение: Годишен доклад за дейността на Север-Холдинг АД за финансовата 2009 г.

**По точка 2 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 28.06.2010г.**

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 год.

Приложение: Годишен доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.

По точка 3 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2010г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Приложение: Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторски доклад.

**По точка 4 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 28.06.2010г.**

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г.;
проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2009г. в
размер на 21 441,76 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба;

Приложение: няма

По точка 5 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2010г.

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;

Приложение: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

По точка 6 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2010г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Приложение: няма

По точка 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2010г.

7. Промени в състава на Съвета на Директорите и определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОСА приема промени в състава на съвета на директорите и определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението по предложение на акционерите;

Приложение: няма

**По точка 8 от дневния ред на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 28.06.2010г.**

8. Избор на одитор за финансовата 2010 г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2010 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г. по предложението на одитния комитет.

Приложение: няма