

ПРОТОКОЛ
от
Общото събрание на акционерите на
"Север-Холдинг" АД - гр. София

Днес, 30.05.2012 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 № 20120409190652 и публикувана 20120412093605 от 12.04.2012 г.

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, представявано 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: Галина Шопова, Румен Митев и Румен Симеонов, присъства и Дириктора за връзка с инвеститорите: 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.

Против – 0 броя акции.

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.

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

Дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2011 г.
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, на дружеството за 2011 г.;
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
8. Избор на одитор за финансовата 2012 г.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събраниято представи доклада за дейността на дружеството за 2011 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 2011г.»

За предложението – **523 551** броя акции;

Против – 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: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на одитния комитет прочете доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 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 2011 г.»

За предложението – **523 551** броя акции;

Против – 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 № 2

Общото събрание реши: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 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 2011 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 2011 г. не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад»

За предложението – **523 551** броя акции;

Против – 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 № 3

Общото събрание реши: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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-н Стоян Шопов направи следното предложение: Нетната печалба на дружеството за 2011 г. в размер на 836,83 лв. да се отнесе, като неразпределена печалба от предходни години. Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«Печалбата на дружеството за 2011 г. в размер на 836,83 лева да се отнесе, като неразпределена печалба от предходни години.»

За предложението – **523 551** броя акции;

Против – 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 № 4

Общото събрание реши: Печалбата на дружеството за 2011 г. в размер на 836,83 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 2011 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 2011 г.»

За предложението – **523 551** броя акции;

Против – 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 № 5

Общото събрание реши: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 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 2011 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 2011 г.»

За – 523 551 броя акции.

Против – 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 № 6

Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

По седма точка от дневния ред:

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

Представяващия акционера "Петрургия" АД г-н Стоян Шопов 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 размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите в размер на една МРЗ за страната. »

За – 523 551 броя акции.

Против - 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 № 7

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

По осма точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за предложения.

Г-н Шопов, представляващ акционера "Петрургия" АД, гр. Плачковци, направи следното предложение: За одитор на дружеството за 2012 година да бъде избран господин Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«ОСА избира за одитор за финансовата 2012 г. г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г. съгласно предложението на одитния комитет.»

За – 523 551 броя акции.

Против – 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 № 8

Общото събрание реши: Избира за одитор за финансовата 2012 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 Преброителя 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. Преброител:

(П.Георгиев)