

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

Днес, 30.05.2013 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 № 20130410101221 и публикувана 20130416104724 от 16.04.2013 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 Директора за връзка с инвеститорите: Теодоси Недев.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложениета за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на преброятел 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 преброятел 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 преброятел 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 събранието г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно избира за Секретар на събранието г-н Румен Петров Митев и за преброител на гласовете- г-н Петко Георгиев Георгиев.**

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

**Дневен ред:**

1. Доклад за дейността на дружеството за 2012г;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012г.;
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
8. Избор на одитор за финансовата 2013г.

**По точка първа от дневния ред:**

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2012 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 за дейността на дружеството за 2011г.»

**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 2012 г.**

**По втора точка от дневния ред:**

Председателят на одитния комитет прочете доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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, 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 2012 г. и одиторския доклад.**

#### **По четвърта точка от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и изказвания.

Представляваща акционера "Петрургия" АД г-жа Петя Шопова направи следното предложение: Нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 20297.83 лв. да се отнесе, като неразпределена печалба от предходни години.

Други предложения не бяха направени.

#### **Проведе се гласуване:**

«Печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 20297.83 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 2012 г. в размер на 20297.83 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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, 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, 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: 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-жа Шопова представляваща акционера "Петрургия" АД, гр. Плачковци, направи следното предложение: За одитор на дружеството за 2013 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 2013 г. г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 0177/2001 г. съгласно 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 като 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 2013 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 Преbroителя 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. Преbroител:

(П.Георгиев)