

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

Днес, 30.06.2009 г., в седалището на дружеството в град София, и на адрес ж.к. „Левски-Г”, бл. 40, вх.В, офис № 7, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД - гр. София, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20090520083331 и публикувана във в-к „Новинар”, бр.112 от 21.05.2009 г. и спазени изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомления на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София.

Събранието бе открито в 11.00 часа от изпълнителния член на СД на дружеството Стоян Савов Шопов. Г-н Шопов съобщи, че в обявения за започване час – 11.00 часа броят на регистрираните акции е в размер на **519697** броя акции, представляващи **66,57%** от регистрирания капитал на дружеството или повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството. Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице. 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, 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: Стоян Шопов, Румен Митев и Румен Симеонов.

На събранието не присъстват гости.

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 Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието – Стоян Савов Шопов и за преброител на гласовете – Петко Георгиев Георгиев.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избран Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието да бъде избран Стоян Савов Шопов и за преброител на гласовете Петко Георгиев Георгиев – **519697** броя акции.

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Процедурно решение

Общото събрание реши: Избира за Председател на събранието Румен Симеонов Симеонов, съответно избира за Секретар на събранието Стоян Савов Шопов и за преброител на гласовете - Петко Георгиев Георгиев.

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

Дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад;
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2008г. в размер на 25хил.лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба;
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
6. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението по предложение на акционерите;
7. Избор на одитор за финансовата 2009г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2009 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.;
8. Вземане на решение за промени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема да се направят промени в устава на дружеството в съответствие с предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава.

По точка първа от дневния ред: Доклад за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.
Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2008г.
Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.»

За предложението – 519697 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: Приема доклада за дейността на дружеството за 2008г

По втора точка от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад.

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 2008 г.

Предложения и изказвания по годишен финансов отчет за 2008 г. не бяха направени.

Председателят на събранието прочете доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

