

**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 ½ 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.

**Предложенията се приемат 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:**

«ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад»

**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 № 2**

Общото събрание реши: Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад.

**По трета точка от дневния ред:** 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.

Предложения и изказвания не бяха направени.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**

«ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2008г. в размер на 25хил.лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба»

**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 № 3**

Общото събрание реши: Печалбата на дружеството за 2008г. в размер на 25хил.лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

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

Председателят на събранието представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г..

Изказвания 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 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 № 4**

Общото събрание реши: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

**По пета точка от дневния ред:** 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.  
Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.  
Други предложения 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 2008г.»

**За – 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 № 5**

Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г..

**По шеста точка от дневния ред:** Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението  
Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.  
Предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

«ОСА не променя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението»

**За - 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 № 6**

Общото събрание реши: Не променя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

**По седма точка от дневния ред:** Избор на одитор за финансовата 2009г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2009 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.  
Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.  
Други предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

«ОСА избира за одитор за финансовата 2009 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.»

**За – 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 № 7**

Общото събрание реши: Избира за одитор за финансовата 2009 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.

**По осма точка от дневния ред:** 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.

Председателят представи предложените от СД на дружеството промени на Устава.

Член 33, ал. 3 да се промени и да придобие следното съдържание:

«33. (3) (Изм.29.06.2002г., изм.30.06.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.»

Член 64 да се промени и да придобие следното съдържание:

«64. (Изм.30.06.2009г.) Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 година, изменен и допълнен на Общите събрания на акционерите на Дружеството, проведени на 30.06.2003г., 30.06.2004г., 11.06.2007г., 16.06.2008г. и 30.06.2009г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.»

Други предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване предложеното проекто-решение:**

Член 33, ал. 3 да се промени и да придобие следното съдържание:

«33. (3) (Изм.29.06.2002г., изм.30.06.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.»

Член 64 да се промени и да придобие следното съдържание:

«64. (Изм.30.06.2009г.) Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 година, изменен и допълнен на Общите събрания на акционерите на Дружеството, проведени на 30.06.2003г., 30.06.2004г., 11.06.2007г., 16.06.2008г. и 30.06.2009г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.»

**За – 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 № 8**

Общото събрание реши:

Изменя член 33, ал. 3 от устава на дружеството на:

«33. (3) (Изм.29.06.2002г., изм.30.06.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.»

Изменя член 64 от устава на дружеството на:

«64. (Изм.30.06.2009г.) Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 година, изменен и допълнен на Общите събрания на акционерите на Дружеството, проведени на 30.06.2003г., 30.06.2004г., 11.06.2007г., 16.06.2008г. и 30.06.2009г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.»

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброятеля на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери и техните пълномощни за участие в събранието.

Следват подписи:

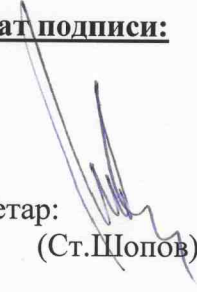
1. Председател:

(Р.Симеонов)



2. Секретар:

(Ст.Шопов)



3. Преброятел:

(П.Георгиев)

