

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 28.06.2010 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 с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20100526154105.

Събранието бе открито в 11.00 часа от изпълнителния член на СД на дружеството г-н Стоян Савов Шопов. Г-н Шопов съобщи, че в обявения за започване час – 11.00 часа броят на регистрираните акции е в размер на **523551** броя акции, представляващи **67%** от регистрирания капитал на дружеството. 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, ал.1 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.

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-жа Милка Михайлова Михайлова.

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-жа Милка Михайлова Михайлова – **523551** 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 г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно избира за Секретар на събранието г-н Румен Петров Митев и за преброител на гласовете- г-жа Милка Михайлова Михайлова.

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

Дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г.;
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
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.
8. Избор на одитор за финансовата 2010 г.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2009г. Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.»

За предложението – 523551 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 2009 г.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на одитния комитет прочете доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

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 2009 г.»

За предложението – 523551 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 2009 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 2009 г.

Предложения и изказвания по годишен финансов отчет за 2009 г. не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.»

За предложението – 523551 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 2009 г. и одиторския доклад.

По четвърта точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.

Представяващия акционера “Петрургия” АД г-н Стоян Шопов направи следното предложение: Печалбата на дружеството за 2009 г. в размер на 21 441,76лв. да се отнесе като неразпределена печалба.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«Печалбата на дружеството за 2009 г. в размер на 21 441,76 лева да се отнесе като неразпределена печалба»

За предложението – 523551 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 2009 г. в размер на 21 441,76 лв. да се отнесе като неразпределена печалба.

По пета точка от дневния ред:

Председателят на събранието представи отчета на за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009 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 2009г.»

За предложението – 523551 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 2009 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 2009 г.
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проектно-решение:

«ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.»

За – 523551 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 2009 г..

По седма точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.
Представяващия акционера “Петрургия” АД г-н Стоян Шопов предложи да не се променя състава и размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

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

За - 523551 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: Не променя състава и размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

По осма точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.
Г-н Шопов, представляващ акционера “Петрургия” АД, гр. Плачковци, направи следното предложение: За одитор на дружеството за 2010 година да бъде избрана Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г. съгласно предложението на одитния комитет.
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«ОСА избира за одитор за финансовата 2010 г. г-жа Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г. съгласно предложението на одитния комитет.»

За – 523551 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 2010 г. г-жа Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.

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:

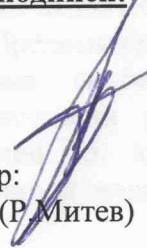
1. Председател:

(Р. Симеонов)



2. Секретар:

(Р. Митев)



3. Преброятел:

(М. Михайлова)

