

ПРОТОКОЛ

от

Изв. Общо Събрание на акционерите на "Север-Холдинг" АД - гр. София

Днес, 20.12.2010 г., в седалището на дружеството в град София, жк."Левски - Г" бл.№ 40, вх.В, офис № 7 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД - гр. София, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20101021152329 и вписана под № 20101025093226.

Събранието бе открито в 11.00 часа от изпълнителния член на СД на дружеството г-н Стоян Савов Шопов. Г-н Шопов събщи, че в обявения за започване час – 11.00 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, 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.

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-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-н Петко Георгиев Георгиев.

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

Дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на Директорите;
2. Избор на нови членове на Съвета на директорите;

3. Определяне на възнагражденията на Съвета на Директорите.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложението на СД, а именно: „Освобождава от длъжност – член на СД, поради пенсиониране, считано от 21.12.2010 год., г-н Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА освобождава от длъжността му - член на Съвета на Директорите, лицето Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624 поради пенсиониране, считано от 21.12.2010 год.»

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 единодушно е приело следното решение:

Решение № 1

Общото събрание реши: Освобождава от длъжността му, като член на Съвета на Директорите лицето: Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624, поради пенсиониране, считано от 21.12.2010 год.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложението на СД, а именно: „Избира за нов член на Съвета на Директорите, считано от 22.12.2010 год. г-н Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624”.

Беше прочетена професионалната квалификация на лицето

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА избира предложението за член на Съвета на Директорите г-н Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624, считано от 22.12.2010 год.»

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 избира предложението за член на Съвета на Директорите г-н Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624, считано от 22.12.2010 год.

По трета точка от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложението на СД, а именно: „Определя възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в размер на една МРЗ за страната.”

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА определя възнагражденията на Съвета на Директорите в размер на една МРЗ за страната.»

За предложението – 523 551 броя акции;

