

№ 5 / 17.08.2020

**ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД, ГР. ВАРНА**

Със седалище гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви” № 5, ет. 3

Вписано в Търговски регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК 104075827,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.09.2020 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ГР. ВАРНА, УЛ. „ЦАР
АСЕН I-ВИ” № 5, ет. 3**

ОТ „ЗОРА 2005” ЕООД, ЕИК 130181995

Със седалище и адрес на управление гр. София,
Бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 13, ет. 6, офис 608

Представявано от Недко Тодоров Спиридонов,

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Чл. 223а от Търговския закон и

Чл. 33, ал. 8 от Устава на дружеството

**Уважаеми Госпожи/Господа членове на Съвета на
Директорите,**

**Уважаеми Госпожи/Господа Акционери в „СЕВЕР-ХОЛДИНГ”
АД,**

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и чл. 33, ал. 8 от устава на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД и в качеството си на акционер, притежаващ повече от 3 (три) месеца 524 315 броя от акциите с право на глас от капитала на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД, равняващи се на 67,16 (шестдесет и седем цяло и шестнадесет) процента от капитала на дружеството отправяме настоящото предложение за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Редовното годишно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 02.09.2020 г. от 10.00 часа, свикано с надлежно публикувана покана до акционерите в ТРРЮЛНЦ при Агенция по Вписванията на 30.07.2020 г.

**Предлагаме и Молим в проекта на дневния ред да бъдат
включени:**

Точка 11. със следната редакция:

11. Обсъждане и вземане на решение за промяна в състава на членовете на Одитния комитет, като се освобождава Силвия Душкова Николова и Даниела Иванова Минкова, и избиране на тяхно място – Вилимира

Милкова Георгиева и Стела Славова Григорова, които продължават с мандата на вече избраните членове.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, взема решение за промяна в състава на членовете на Одитния комитет, като се освобождава Силвия Душкова Николова и Даниела Иванова Минкова, и избиране на тяхно място – Вилимира Милкова Георгиева и Стела Славова Григорова, които продължават с мандата на вече избраните членове.“

Прилагаме и Молим да приемете и декларация, съгласно чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон, удостоверяваща обстоятелството, че „Зора 2005“ ЕООД, гр. София, притежава 524 315 (петстотин двадесет и четири хиляди триста и петнадесет) броя акции с право на глас от капитала на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна повече от три месеца.

Настоящото предложение се изготви и подписа от представляващият акционерът „ЗОРА 2005“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130181995 на 14.08.2020 г. в гр. София, в 2 еднообразни екземпляра – един за обявяване в Търговски регистър по партидата на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна и един за прилагане към материалите за дневния ред на основание чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон и чл. 21, ал. 6 от Устава на дружеството.

**За „ЗОРА 2005“ ЕООД,
Управител:**

Недко Спиридонов: _____

