

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна, ЕИК 104075827, проведено на
02.09.2020 г.

Днес 02.09.2020 г. в гр. Варна, ул. "Цар Асен I-ви" № 5, ет. 3 се проведе редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана, надлежно публикувана на 30.07.2020 г. в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията по партидата на дружеството, включително е обявена в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа.

Пет минути след посочения в поканата начален час - 10.00 ч. Изпълнителният директор Недко Спиридонов уведоми присъстващите, че за участие в събранието се е регистрирал 1 /един/ акционер – „ЗОРА 2005“ ЕООД, ЕИК 130181995, чрез управителя Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН ██████████, представляващ 525 702 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 67,16 (шестдесет и седем цяло и шестнадесет) процента от капитала на дружеството.

При това и в съответствие с разпоредбите Устава на дружеството, Общото Събрание на Акционерите има кворум и може законно да проведе своето заседание.

На заседанието на ОСА присъства и директорът за връзки с инвеститорите г-жа Валентина Гочева.

В съответствие с Чл. 222, ал. 4 от ТЗ Общото събрание пристъпи към избор на своите органи, като изпълнителния директор на предложи за председател на събранието себе си, а за секретар и преброител на гласовете – Валентина Гочева.

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Избира Недко Спиридонов за председател и Валентина Гочева за секретар и преброител на гласовете на заседанието на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Преди да се пристъпи към разглеждане и гласуване на въпросите от дневния ред, изпълнителният директор поясни, че в законоустановения срок е постъпило предложение за включване на допълнителни въпроси към дневния ред от акционера „Зора 2005“ ЕООД, ЕИК 130181995, което е надлежно обявено в ТРРЮЛНЦ по партидата на дружеството и съобщение за това е обявено в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, поради което

съответните поставени въпроси се включват за разглеждане в обявения дневен ред.

След това, Председателят на събранието даде думата за включване на нови въпроси и предложения по предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред.

По точка първа от дневния ред: Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2019 г., *председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2019 г.“

След проведено гласуване по точка първа от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2019 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г., *председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г.“

След проведено гласуване по точка втора от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г.

По точка трета от дневния ред: Приемане доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху консолидирания отчет на групата, председателят предложи да се гласува следния проект за решение:

«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху консолидирания отчет на групата.»

След проведено гласуване по точка трета от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху консолидирания отчет на групата.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 г., председателят на събранието предложи следния проект за решение:

«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.»

След проведено гласуване по точка четвърта от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

По точка пета от дневния ред: Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г., председателят на събранието предложи да се гласува следния проект за решение:

«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.»

След направени разисквания и проведено гласуване по точка пета от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции
Гласували "против": 0 бр. акции
Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019 г., председателят на събранието предложи да се гласува следния проект за решение:

«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2019 г.»

След проведено гласуване по точка шеста от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции
Гласували "против": 0 бр. акции
Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Взема решение реализираната печалба през 2019 г. да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години.

По точка седма от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., председателят редложи следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.»

След проведено гласуване по точка седма от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции
Гласували "против": 0 бр. акции
Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

По точка осма от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020 г., председателят предложи да се гласува следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Мариела Спиридонова, рег. № 0565 от Регистъра на ИДЕС.»

След проведено гласуване по точка осма от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Назначава за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Мариела Спиридонова, рег. № 0565 от Регистъра на ИДЕС.

По точка девета от дневния ред: Актуализиране на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г., председателят предложи да се гласува следния проект за решение:
„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г.»

След проведено гласуване по точка девета от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г.

По точка десета от дневния ред: Актуализиране Статута на Одитния комитет съгласно промените в нормативната уредба, председателят предложи да се гласува следния проект за решение:
„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема актуализиране на Статута на Одитния комитет съгласно промените в нормативната уредба.»

След проведено гласуване по точка десета от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема актуализиране на Статута на Одитния комитет съгласно промените в нормативната уредба.

По точка единадесета от дневния ред: 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, председателят предложи да се гласува следния проект за решение:

„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.“

След проведено гласуване по точка единадесета от дневния ред с резултат:

Гласували "за": 525 702 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

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.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри заседанието на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна в 12.00 часа.

Председател:
Недко Спиридонов



Секретар и преброител:
Валентина Гочева