

А К Т У Л И З И Р А Н А П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на
"СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 104075827, гр. Варна за 02.09.2020 г.

На основание чл. 223а от Търговския закон и чл. 33, ал. 8 от Устава на дружеството, въз основа на постъпило предложение от **„ЗОРА 2005“ ЕООД, ЕИК 130181995**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 13, ет. 6, офис 608, представлявано от Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН

Съветът на директорите на “Север-Холдинг” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 02.09.2020 г. в 10.00 часа на адрес гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, при следния променен дневен ред и предложения за решения:

1. 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.

Проекторешение: „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.“

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

Проекторешение: 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.»

3. 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.

Проекторешение: 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.»

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

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

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

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

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

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

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

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

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Проекторешение: *„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.»*

9. 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.

Проекторешение: *„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.»*

10. Актуализиране Статута на Одитния комитет съгласно промените в нормативната уредба.

Проекторешение: *„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема актуализиране на Статута на Одитния комитет съгласно промените в нормативната уредба.»*

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 избират на тяхно място – Вилимира Милкова Георгиева и Стела Славова Григорова, които продължават с мандата на вече избраните членове.“

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, както и на интернет страницата на дружеството www.sever-holding.com. При поискване, те се предоставят безплатно на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва от 09,00 часа до 9,50 часа на 02.09.2020 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.09.2020 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой акции на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД към 24.07.2020 г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 780 660 обикновени поименни безналични акции, всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Лицата, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решенията по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Същите акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решенията по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с нотариално заверено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощат физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването, чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД.

Право да участват и гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно представен списък на акционерите към тази дата от „Централен Депозитар“ АД. В случай, че ОСА се проведе на първата определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 18.08.2020 г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 04.09.2020 г.

Изпълнителен директор:

Недко Спиридонов

