

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на “Север-Холдинг” АД,
ЕИК 104075827, със седалище гр. Варна проведено на 24.07.2020 г.

Днес, 24.07.2020 г. в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Север-Холдинг” АД, свикано съгласно Устава на дружеството – с покана, отправена лично по телефона до всеки от членовете на Съвета на директорите, при следния, предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна и определяне дата и място за свикването му, дневен ред и текст на поканата за публикуване в ТР.
2. Упълномощаване на Изпълнителния директор на "Север-Холдинг" АД да публикува Поканата до акционерите в Търговския Регистър, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени свързани с това, включително да упълномощи адвокат.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Недко Тодоров Спиридонов,
2. Михаела Росенова Михайлова
3. Теодора Владимирова Чунгарова,

при което и на основание чл. 48, ал. 1 от Устава заседанието е редовно, може да бъде проведено и валидно да вземе решения по дневния ред.

Заседанието се председателства от Недко Спиридонов, а протокола се води от Михаела Михайлова.

По точка първа от дневния ред: Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на Дружеството Недко Спиридонов в съответствие с компетенциите на Съвета на директорите уредени в чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 и следващите от ТЗ предлага на последния да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, като предлага датата на редовното Общо събрание да бъде 02.09.2019 г. от 10.00 часа в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3. При липса на кворум предлага Общото събрание на акционерите да се проведе на 18.09.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

След станалите разисквания **по точка първа от дневния ред, Съветът на директорите на "Север-Холдинг" АД, единодушно с три гласа “за” РЕШИ :**

На основание чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 и следващите от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна на 02.09.2020 г. от 10.00 часа в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-

ви“ № 5, ет. 3. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.09.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приема редакция на поканата до акционерите на дружеството със следното съдържание:

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 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.»*

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 предложението 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 упълномощят 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.

По точка втора от дневния ред: Михаела Михайлова предложи Съвета на Директорите да упълномощи Изпълнителния директор на дружеството да публикува Поканата до акционерите в ТРРЮЛНЦ, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени свързани с това, включително да преупълномощи по своя преченка адвокат.

След станалите разисквания **по точка втора от дневния ред, Съветът на директорите на "Север-Холдинг" АД, единодушно с три гласа "за" РЕШИ:**

ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор на дружеството да публикува в ТРРЮЛНЦ покана до акционерите на дружеството за редовното годишно Общо събрание на акционерите насрочено за 02.09.2020 г., както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени, свързани с това, включително да преупълномощи по своя преченка адвокат.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Съвета на Директорите на „Север-Холдинг“ АД, проведено на 24.07.2020 г. в гр. Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Недко Спиридонов

ПРОТОКОЛИСТ:
Михаела Михайлова

Членове на Съвета на директорите:

1. Недко Спиридонов

2. Михаела Михайлова

3. Теодора Чунгарова

