

ПРОТОКОЛ
**ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ БЕЗНАЛИЧНИ,
ПОИМЕННИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ, ЛИХВОНОСНИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ,
НЕКОНВЕРТИРУЕМИ, ОБИКНОВЕНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100012207 С ЕМИТЕНТ
„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, проведено на 25.11.2020 г.**

Днес 25.11.2020 г. в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първото Общо събрание на облигационерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20201029093912.

Пет минути след посочения в поканата начален час – 11:00 ч. Изпълнителният директор Недко Спиридонов уведоми, че за участие в събранието са се регистрирали 5 /пет/ облигационера, като са представени 12 025 броя облигации, представляващи 54.66 % от издадените от дружеството облигации общо 22 000 броя облигации. Изпълнителният директор установи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание.

Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 20.11.2020 г., на основание чл. 214, ал. 6 от ТЗ и чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на ОСО присъства и директорът за връзки с инвеститорите г-жа Валентина Гочева. След това Недко Спиридонов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на ОСО, секретар на заседанието и преброител при гласуването.

Изпълнителният директор предложи за председател на събранието - Недко Спиридонов, а за секретар и преброител - Валентина Гочева.

Други предложения за избор на председател на заседанието на ОСО, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, поради което се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували "за": 12 025 бр. облигации

Гласували "против": 0 бр. облигации

Гласували "въздържал се": 0 бр. облигации

Общото събрание на Облигационерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД

РЕШИ:

Избира Недко Спиридонов за председател и Валентина Гочева за секретар и преброител на гласовете на заседанието на първото Общо събрание на облигационерите на дружеството.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20201029093912, са посочени дневен ред, предложения за решения, време и място за провеждането му, както и втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избор на Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Други въпроси.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество.

По точка първа от дневния ред: Избор на Довереник на облигационерите. Председателят на събранието предложи на облигационерите да одобрят за Довереник на облигационерите едно от следните две предложения:

„АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, посочен в Предложението на Съвета на директорите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД за записване на облигациите във връзка с решение на Съвета на директорите от 26.10.2020 г.

„Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 28.

Председателят разясни, че съгласно Предложението за записване на облигациите те са обезпечени и за тях е предвидено да се прилагат разпоредбите на ЗППЦК относно Довереника и обезпечаването на емисията. Съгласно разпоредбата на чл. 100а от ЗППЦК при емитирането на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с Довереник на облигационерите, като разпоредбите на чл. 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от ТЗ относно представителите на облигационерите не се прилагат. В този смисъл, решението на Общото събрание на облигационерите следва да направи избор на Довереник на облигационерите, с което същият да се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия след сключване на договор.

Председателят представи пред облигационерите договора, сключен между „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД и „АБВ Инвестиции“ ЕООД на 28.10.2020 г., за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите и разясни на облигационерите, че подписването на договора е свързано с подписването на застрахователната полица, обезпечаваща вземанията на облигационерите.

Председателят представи пред облигационерите съгласие от ИП „Де Ново“ ЕАД и проекто-договор между „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД от „Де Ново“ ЕАД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ и разясни, че при избор на последния, той ще встъпи в задълженията си след подписване на договора.

Възражения и други предложения за лице изпълняващо функцията Довереник на облигационерите не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване на всяка от кандидатурите за Довереник на облигационерите по точка първа от дневния ред на събранието.

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

Одобрява избора на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за Довереник на облигационерите по емисия облигации на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД с ISIN код BG2100012207.

Гласували "за": 12 025 от представените облигации, представляващи 54.66 % от всички облигации и 100 % от представените на събранието облигации

Гласували "против": 0 бр. облигации

Гласували "въздържал се": 0 бр. облигации

Одобрява избора на „Де Ново“ ЕАД за Довереник на облигационерите по емисия облигации на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД с ISIN код BG2100012207.

Гласували "за": 0 бр. облигации

Гласували "против": 12 025 от представените облигации, представляващи 54.66 % от всички облигации и 100 % от представените на събранието облигации

Гласували "въздържал се": 0 бр. облигации

въз основа на извършените гласувания Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите одобрява избора на Довереник на облигационерите, а именно „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от емисия облигации на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД с ISIN код BG2100012207, въз основа на сключен договор за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите.

Първо ОСО
25.11.2020 г.

„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД
ЕИК 104075827

По точка втора от дневния ред: Председателят предостави думата на представителите на облигационерите за поставяне на въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.

Общото събрание задължава представляващия дружеството да предприеме законосъобразните действия за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закрито заседание на Общото събрание на облигационерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна в 12:00 ч.


Председател на ОСО:
Недко Спиридонов

Секретар и преброятел на ОСО:
Валентина Гочева



СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

**ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА
„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2020 Г. В ГР. ВАРНА**

№	Облигационер	Представител (Пълномощник)	Пълномощно дата	Брой облигации	Подпис
1.	УПФ "СЪГЛАСИЕ" със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141 Будстат 130477706	Нина Кирова Димитрова - пълномощник	23.11.2020г.	4 300	
2.	УПФ "ЦКБ-СИЛА" със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87 Будстат 130480645	Христина Иванова Кунева-Николова - пълномощник	24.11.2020г.	4 370	
3.	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ със седалище и адрес на управление: София, бул. Тодор Александров 117 Будстат 131502548	Наталия Стоянова Петрова - пълномощник Наталия Стоянова Петрова	16.11.2020г.	425	
4.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ със седалище и адрес на управление: София, бул. Тодор Александров 117 Будстат 175014820	Наталия Стоянова Петрова - пълномощник Наталия Стоянова Петрова	16.11.2020г.	1 560	
5.	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ със седалище и адрес на управление: София, бул. Тодор Александров 117 Будстат 175474839	Наталия Стоянова Петрова - пълномощник Наталия Стоянова Петрова	16.11.2020г.	1 370	
Общо представени				12 025	54.66 %

Председател на ОСО:
Недко Спиридонов



Секретар и преброятел на ОСО:
Валентина Гочева

