

## ПРОТОКОЛ

**от заседанието на Съвета на директорите на “Север-Холдинг” АД,  
ЕИК 104075827, със седалище гр. Варна проведено на 04.03.2022 г.**

Днес, 20.05.2022 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 – чрез пълномощник,
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 Теодора Чунгарова.

**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 30.06.2022 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3. При липса на кворум предлага Общото събрание на акционерите да се проведе на 14.07.2022 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) 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 30.06.2022 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2022 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) 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 с уникален идентификационен код на събитието SEVH20220630, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100034989 на „Север-Холдинг“ АД, което ще се проведе на 30.06.2022 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) 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 2021 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2021 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2021 г.“

**2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2021 г.

**Проекторешение:** Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2021 г.»

**3.** Приемане доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху консолидирания отчет на групата.

**Проекторешение:** Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху консолидирания отчет на групата.»

**4.** Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.»

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.»*

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.»*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.»*

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2022 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна избира регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2022 г. съгласно предложение на Съвета на директорите и по препоръка на Одитния комитет.»*

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

**Проекторешение:** *Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.»*

10. Вземане на решение и определяне размера на получаваните от членовете на Съвета на директорите месечни възнаграждения в размер на 710 лв.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, взема решение и определя размера на получаваните от членовете на Съвета на директорите месечни възнаграждения в размер на 710 лева.»*

11. Вземане на решение и определяне размера на дължимата от членовете на Съвета на директорите гаранция в размер на три месечни brutни възнаграждения.

**Проекторешение:** *Общото събрание на акционерите взема решение и определя размера на дължимата от членовете на Съвета на директорите гаранция в размер на три месечни brutни възнаграждения.»*

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 и образец на пълномощно, 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](http://www.sever-holding.com). При поискване, те се предоставят безплатно на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва от 09,00 часа (6:00 часа UTC) до 9,50 часа (6:50 часа UTC) на 30.06.2022 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2022 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой акции на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД към 20.05.2022 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, до 14.06.2022 г. 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.

Крайният срок за представяне на пълномощия за участие в събранието е 16,00 часа (13:00 часа UTC) на 29.06.2022 г.

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, по пощата 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 - 15.06.2022 г., 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 15.06.2022 г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 13.07.2022 г.

**По точка втора от дневния ред:** Теодора Чунгарова 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 преценка 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 30.06.2022 г., както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени, свързани с това, включително да преупълномощи по своя преценка адвокат.***

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Съвета на Директорите на „Север-Холдинг“ АД, проведено на 20.05.2022 г. в гр. Варна.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
Недко Спиридонов

**ПРОТОКОЛИСТ:**  
Теодора Чунгарова

**Членове на Съвета на директорите:**

1. Недко Спиридонов .....
2. Михаела Михайлова – чрез пълномощник .....
3. Теодора Чунгарова .....