

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна, ЕИК 104075827, проведено на
26.06.2023 г.

Днес 26.06.2023 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 23.05.2023 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 са се регистрирали следните акционери:

- „ЗОРА 2005“ ЕООД, ЕИК 130181995, чрез управителя Недко Тодоров Спиридонов, представляващ 408 657 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 52,35 (шестдесет и седем цяло и шестнадесет десети) процента от капитала на дружеството;

- ПОК „СЪГЛАСИЕ“, ЕИК 130477706, чрез пълномощника Нина Кирова Димитрова, представляващ 38 800 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 4,97 (четири цяло и деветдесет и седем) процента от капитала на дружеството;

- УПФ „ЦКБ - СИЛА“, ЕИК 130480645, чрез пълномощника Христина Иванова Кунева, представляващ 38 000 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 4,87 (четири цяло и осемдесет и седем) 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": 485 457 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 по чл. 223а от ТЗ не са постъпили нови въпроси от акционери на дружеството, поради което към обявеният дневен ред не се включват допълнителни такива.

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 2022 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2022 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 2022 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2022 г.“

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

Гласували "за": 485 457 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 2021 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2021 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 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 2022 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.“

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

Гласували "за": 485 457 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 2022 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.

По точка трета от дневния ред: Приемане доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2022 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 2022 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху консолидирания отчет на групата.»

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

Гласували "за": 485 457 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 2022 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху консолидирания отчет на групата.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 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 2022 г.»

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

Гласували "за": 485 457 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 2022 г.

По точка пета от дневния ред: Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 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 2022 г.»

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

Гласували "за": 485 457 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 2022 г.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2022 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 2022 г.»

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

Гласували "за": 485 457 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 2022 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 2022 г., председателят предложи да се гласува 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 2022 г.»

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

Гласували "за": 485 457 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 2022 г.

По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2023 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 индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2023 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.»

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

Гласували "за": 485 457 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 2023 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.

По точка девета от дневния ред: Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г., председателят предложи да се гласува следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.»

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

Гласували "за": 485 457 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

По точка десета от дневния ред: Общото събрание приема промените в Устава на Дружеството, както следва:

10.1. В чл. 9, ал. 1

На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000

(тридесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър.

10.2. В чл. 48а, ал. 1

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да вземе решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута, председателят предложи да се гласува следния проект за решение:

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

Гласували "за": 485 457 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

РЕШИ:

Приема промените в Устава на Дружеството, както следва:

10.1. В чл. 9, ал. 1

На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър.

10.2. В чл. 48а, ал. 1

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да вземе решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри заседанието на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна в 11.15 часа.

Председател:
Недко Спиридонов



Секретар и преброител:
Валентина Гочева