

ПОКАНА

За свикване на първо Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023238 издадени от „Север Холдинг“ АД

Във връзка с решение Съвета на директорите, проведено на 07.08.2023 г., по-повод решение на Общото събрание на акционерите от 02.08.2023 г. за издаване на нова емисия облигации и на основание чл. 206, ал. 7 от Търговския закон, „Север Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет.3 вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104075827, свиква първо заседание на Общото събрание на облигационерите, по емисия облигации с ISIN код BG2100023238, което ще се проведе на 01.09.2023 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ I-ви № 5, ет.3. Дневния ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите е следният:

1. Избор на довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, направен на заседание на Съвета на директорите на 02.08.2023 г. или избира друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

„Север холдинг“ АД кани всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100023238, издадени от „Север Холдинг“ АД, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото първо заседание на Общото събрание на облигационерите.

Общият брой на облигациите по емисия с ISIN код BG2100023238 е 28 000 (двадесет и осем хиляди), всяка даваща право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице.

При липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 2, във вр. с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.09.2023 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите по партидата на „Север Холдинг“ АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ I-ви № 5, ет.3.

Изпълнителен директор: _____

/Недко Спиридонов/