

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
ОТ ЕМИСИЯ БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ, ЛИХВОНОСНИ,
ОБЕЗПЕЧЕНИ, НЕКОНВЕРТИРУЕМИ, ОБИКНОВЕНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100023238 С
ЕМИТЕНТ “СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД, проведено на 01.09.2023 г.

Днес 01.09.2023 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 20230814105309.

Пет минути след посочения в поканата начален час – 10:00 ч. Изпълнителният директор Недко Спиридонов уведоми, че за участие в събранието са се регистрирали 6 /шест/ облигационера, като са представени 27 350 броя облигации, представляващи 97.68 % от издадените от дружеството облигации общо 28 000 броя облигации. Изпълнителният директор установи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият кворум и няма законови пречки за провеждането му.

Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно Книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД 5(пет) дни преди датата на Общото събрание на облигационерите

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери-Недко Спиридонов-Изпълнителен директор на емитента и Валентина Гочева-Директор за връзки с инвеститорите на емитента „Север Холдинг“ АД

Г-н Спиридонов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Спиридонов подложи на гласуване следното процедурно предложение – на Общото събрание да присъстват Недко Спиридонов и Валентина Гочева, които не са облигационери.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 27 350 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: Допуска на събранието да присъстват Недко Спиридонов и Валентина Гочева, които не са облигационери.

Решението се приема с 27 350 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 97.68 % от общия брой издадени облигации.

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": 27 350 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 преброятел на гласовете на заседанието на първото Общо събрание на облигационерите на дружеството.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдихнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

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 20230814105309, 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 потвърждава избора на Довереник на облигационерите, направен на заседание на Съвета на директорите на 02.08.2023г. или избира друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни.

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 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, 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 предложи на облигационерите да одобрят за Довереник на облигационерите АВС Финанс АД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Тодор Александров №117 с ЕИК 200511872, посочен с Предложението на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД за записване на облигациите във връзка с решение на СД от 02.08.2023г.

Изисквания, възражения и други предложения за лице изпълняващо функцията Довереник на облигационерите не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували "за": 27 350 бр. от представените облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

Гласували "против": 0 бр. облигации, представляващи 0% представените облигации

Гласували "въздържал се": 0 бр. облигации, представляващи 0% представените облигации

въз основа на извършеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите направен на заседание на Съвета на директорите на 02.08.2023г , а именно ,АВС Финанс АД, ЕИК 200511872, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от емисия облигации на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД с ISIN код BG2100023238, въз основа на сключен договор за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите.

Решението се приема с 27 350 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 97.68 % от общия брой издадени облигации.

По точка втора от дневния ред: Разни. По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разискване, поради което решение по тази точка не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри заседанието на Общото събрание на облигационерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна в 11:00 ч.

Настоящия протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Към настоящия протокол са приложени следните документи:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Извлечение от книгата на облигационерите;
3. Договор с довереник на облигационерите

Председател на ОСО:
Недко Спиридонов



Секретар и преброятел на ОСО:
Валентина Гочева