

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на Директорите
на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 104075827

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, място и час на провеждане	07 август 2023 г., 16:30 ч. град Варна 9002, ул.Цар Асен№ 5, ет.3
2. Участници в заседанието	1. Недко Тодоров Спиридонов – Изпълнителен директор и председател на СД 2. Михаела Росенова Михайлова – с пълномощник 3. Теодора Владимирова Чунгарова – член на СД Представени са всички членове на Съвета на Директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на Директорите;
3. Дневен ред:	<i>Точка единствена. Приемане на решение за свикване на първо общо събрание на облигационерите от емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации, издадени от „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД.</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието и присъстващите приемат предложения дневен ред.

III. Решения

по т. единствена от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

I. Съветът на директорите на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД, на основание разпоредбите на чл. 206, ал. 6 и ал. 7 от Търговския закон свиква общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100023238 на 01.09.2023 г. от 10 ч. местно време и 07.00 часа координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на Дружеството: град Варна 9002, р-н Одесос, ул. Цар Асен № 5, ет.3, при следния дневен ред:

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.

"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: град Варна 9002, р-н Одесос, ул. Цар Асен № 5, ет. 3

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на Директорите

Недко Тодоров Спиридонов

Михаела Росенова Михайлова, с пълномощно

Теодора Владимирова Чунгарова

