

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, проведено на 02 октомври 2023 г.

Днес, 02 октомври 2023 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, бе свикано Общо събрание на облигационерите на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД с ЕИК 104075827 по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20230908091431/08.09.2023 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 9:30 ч. и приключи в 10:00 ч. на 02.10.2023г.

Общото събрание се откри от г-н Недко Спиридонов, Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД предвид изискванията на ТЗ към 10:00 ч., от общо 22 000 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100012207, са представени **16 367 броя облигации, представляващи 74.40 на сто от общия брой издадени от Дружеството облигации с ISIN код BG2100012207.**

За участие в Общото събрание на облигационерите на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД са регистрирани 4 облигационера-юридически лица, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Г-н Спиридонов обяви, че е на лице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на облигационерите.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД присъства г-жа Валентина Гочева, която не е облигационер, респ. не е пълномощник на облигационери, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Спиридонов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Спиридонов подложи на гласуване направеното процедурното предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъства г-жа Валентина Гочева, която не е облигационер.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие на събранието да присъства г-жа Валентина Гочева, която не е облигационер.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 16 367 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации.

Решението **се приема** с 16 367 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

За деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите, Изпълнителният

директор на Дружеството предложи:

За председател на заседанието на ОС да бъде избран г-н Недко Спиридонов;

За секретар и преброител на заседанието на ОС да бъде избрана г-жа Валентина Гочева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Общото събрание на облигационерите на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, както следва:

За Председател на общото събрание - г-н Недко Спиридонов;

За секретар и преброител на общото събрание - г-жа Валентина Гочева.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 16 367 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 16 367 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

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 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 повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми, че на днешното общо събрание на облигационерите не присъстват всички облигационери по емисията.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230908091431/08.09.2023 г, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, 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. Прекратяване на сключения на 28.10.2020 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 28.10.2020 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

2. Избор на нов довереник, с който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 една от следните две кандидатури:

2.1. АВС ФИНАНС АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокуррист, или

2.2. ЮГ МАРКЕТ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокуррист.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще сключи с избрания от настоящото общо събрание на облигационерите довереник по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по т. 1 от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По първа точка от дневния ред: Прекратяване на сключения на 28.10.2020 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

Председателят прочете предложението на емитента СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД по първа точка от дневния ред.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения 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.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложението за прекратяване на сключения на 28.10.2020 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на

функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 16 367 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 16 367 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

По втора точка от дневния ред: Избор на нов довереник, с който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите облигационери, че офертите от кандидатите за нов довереник на емитента, са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани 15 дни преди откриване на събранието.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване на предложенията за решения по подточките от точка втора от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка 2.1. от дневния ред:** *Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 следната оферта:*

2.1. АВС ФИНАНС АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокурист.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 следната оферта:

2.1. АВС ФИНАНС АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокурист.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 16 367 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените

на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението се приема с 16 367 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка 2.2. от дневния ред: *Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 следната оферта:*

2.2. ЮГ МАРКЕТ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокурист.

След проведеното гласуване по следното предложение за

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 следната оферта:

2.2. ЮГ МАРКЕТ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокурист.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ”: 16 367 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението не се приема с подадени 16 367 бр. гласа против, представляващи 100.00 % от представените облигации.

По трета точка от дневния ред: **Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.**

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите облигационери, че проектите за договор от кандидатите за нов довереник на емитента, са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 15 дни преди откриване на събранието.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

С оглед на решението на Общото събрание на облигационерите по точка втора от дневния ред, председателят на събранието прочете предложението за решение по трета точка от дневния ред: **Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията**

„довереник на облигационерите”, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207, а именно - АВС ФИНАНС АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокурист.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207, а именно- АВС ФИНАНС АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокурист.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 16 367 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 16 367 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „СЕВЕР – ХОЛДИНГ” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСО



.....
Секретар и преброятел