

## ПРОТОКОЛ

**от заседанието на Съвета на директорите на “Север-Холдинг” АД,  
ЕИК 104075827, със седалище гр. Варна проведено на 13.05.2024 г.**

Днес, 13.05.2024 г. в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Север-Холдинг” АД, свикано съгласно Устава на дружеството – с покана, отправена лично по телефона до всеки от членовете на Съвета на директорите, при следния, предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна и определяне дата и място за свикването му, дневен ред и текст на поканата за публикуване в ТР.
2. Упълномощаване на Изпълнителния директор на "Север-Холдинг" АД да публикува Поканата до акционерите в Търговския Регистър, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени свързани с това, включително да упълномощи адвокат.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Недко Тодоров Спиридонов,
2. Михаела Росенова Михайлова – чрез пълномощник,
3. Теодора Владимирова Чунгарова,

при което и на основание чл. 48, ал. 1 от Устава заседанието е редовно, може да бъде проведено и валидно да вземе решения по дневния ред.

Заседанието се председателства от Недко Спиридонов, а протокола се води от Теодора Чунгарова.

**По точка първа от дневния ред:** Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на Дружеството Недко Спиридонов в съответствие с компетенциите на Съвета на директорите уредени в чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 и следващите от ТЗ предлага на последния да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, като предлага датата на редовното Общо събрание да бъде 25.06.2024 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3. При липса на кворум предлага Общото събрание на акционерите да се проведе на 09.07.2024 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

След станалите разисквания **по точка първа от дневния ред, Съветът на директорите на "Север-Холдинг" АД, единодушно с три гласа “за” РЕШИ :**

**На основание чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 и следващите от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр.**



Варна на 25.06.2024 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 09.07.2024 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

**Приема редакция на поканата до акционерите на дружеството със следното съдържание:**

Съветът на директорите на „Север-Холдинг“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството с уникален идентификационен код на събитието SEVH20240625, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100034989 на „Север-Холдинг“ АД, което ще се проведе на 25.06.2024 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) на адрес гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.“

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.“

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху консолидирания отчет на групата.

**Проекторешение:** Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху консолидирания отчет на групата.»

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.



**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.»*

**5.** Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.»*

**6.** Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.»*

**7.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.»*

**8.** Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2024 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2024 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.»*

**9.** Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

**Проекторешение:** *«Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.»*

**10.** Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

**Проекторешение:** *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството, Недко Тодоров Спиридонов, Михаела Росенова Михайлова и Теодора Владимирова Чунгарова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.»*

**11.** Определяне на размера на брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.



**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна реши да се запази досегашният размер на brutните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.“

12. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна, реши на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 45, ал. 5 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.“

13. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна избира одитен комитет в следния състав: Стела Славова Григорова, Сузан Ерджан Басри и Вилимира Милкова Георгиева“

14. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 200 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.“

15. Приемане на решение за промяна в наименованието на Дружеството.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД приема решение за промяна в наименованието на Дружеството от „Север-Холдинг“ АД на „Север Холдинг“ АД.“

16. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

**Проекторешение:** Общото събрание приема промените в Устава на Дружеството във връзка с промяната в наименованието на Дружеството, приема промени и в т.8, ал.1, т.9, ал.1, ал.2 и т.64 както следва:

Към т.8, ал.1 се добавя ново тире и придобива следната редакция:  
„- издаване на нови акции чрез упражняване на варианти“.

т.9 , ал.1 придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, на основание чл. 196 от ТЗ, 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 привилегировани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаването на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срока и условието за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.“

т.9 , ал.2 придобива следната редакция:

„В срока по ал.1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти.“

Т.64 придобива следната редакция:

„Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 г., изменен и допълнен от Общите събрание на акционерите на дружеството, проведени на 30.06.2003 г., 30.06.2004 г., 11.06.2007 г., 16.06.2008 г., 30.01.2009 г., 30.06.2009 г., 28.02.2019 г., 24.06.2019 г., 31.12.2019 г. 26.06.2023 г. и 25.05.2024 г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.“



Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание и образец на пълномощно, са на разположение на акционерите на адрес гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, както и на интернет страницата на дружеството [www.sever-holding.com](http://www.sever-holding.com). При поискване, те се предоставят безплатно на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва от 09,00 часа (6:00 часа UTC) до 9,50 часа (6:50 часа UTC) на 25.06.2024 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 09.07.2024 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой акции на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД към 13.05.2024 г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 780 660 обикновени поименни безналични акции, всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Лицата, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решенията по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни, до 10.06.2024 г. преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Същите акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решенията по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и нотариално заверено



пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с нотариално заверено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Крайният срок за представяне на пълномощия за участие в събранието е 16,00 часа (13:00 часа UTC) на 24.06.2023 г.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването, чрез кореспонденция, по пощата и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД.

Право да участват и гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на общото събрание - 11.06.2024 г., съгласно представен списък на акционерите към тази дата от „Централен Депозитар“ АД. В случай, че ОСА се проведе на първата определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 11.06.2024 г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 24.06.2024 г.

**По точка втора от дневния ред:** Теодора Чунгарова предложи Съвета на Директорите да упълномощи Изпълнителния директор на дружеството да публикува Поканата до акционерите в ТРРЮЛНЦ, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени свързани с това, включително да преупълномощи по своя преценка адвокат.

След станалите разисквания **по точка втора от дневния ред, Съветът на директорите на "Север-Холдинг" АД, единодушно с три гласа "за" РЕШИ:**

**ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор на дружеството да публикува в ТРРЮЛНЦ покана до акционерите на дружеството за редовното годишно Общо събрание на акционерите насрочено за 25.06.2024 г., както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени, свързани с това, включително да преупълномощи по своя преченка адвокат.**

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Съвета на Директорите на „Север-Холдинг“ АД, проведено на 13.05.2024 г. в гр. Варна.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
Недко Спиридонов

**ПРОТОКОЛИСТ:**  
Теодора Чунгарова

**Членове на Съвета на директорите:**

1. Недко Спиридонов .....
2. Михаела Михайлова .....
3. Теодора Чунгарова .....

