

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна, ЕИК 104075827, проведено на**  
**25.06.2024 г.**

Днес 25.06.2024 г. в гр. Варна, ул. "Цар Асен I-ви" № 5, ет. 3 се проведе редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана, надлежно публикувана на 22.05.2024 г. в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията по партидата на дружеството, включително е обявена в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа.

Пет минути след посочения в поканата начален час - 10.00 ч. Изпълнителният директор Недко Спиридонов уведоми присъстващите, че за участие в събранието са се регистрирали следните акционери:  
– „ЗОРА 2005“ ЕООД, ЕИК 130181995, чрез управителя Недко Тодоров Спиридонов, представляващ 408 657 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 52,35 (шестдесет и седем цяло и шестнадесет десети) процента от капитала на дружеството;  
- УПФ „ЦКБ - СИЛА“, ЕИК 130480645, чрез пълномощника Христина Иванова Кунева, представляващ 38 000 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 4,87 (четири цяло и осемдесет и седем) процента от капитала на дружеството;

При това и в съответствие с разпоредбите Устава на дружеството, Общото Събрание на Акционерите има кворум и може законно да проведе своето заседание.

На заседанието на ОСА присъства и директорът за връзки с инвеститорите г-жа Валентина Гочева.

В съответствие с чл. 222, ал. 4 от ТЗ Общото събрание пристъпи към избор на своите органи, като изпълнителния директор на предложи за председател на събранието себе си, а за секретар и преброител на гласовете – Валентина Гочева.

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

**Избира Недко Спиридонов за председател и Валентина Гочева за секретар и преброител на гласовете на заседанието на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.**

Преди да се пристъпи към разглеждане и гласуване на въпросите от дневния ред, изпълнителният директор поясни, че в законоустановения срок по чл. 223а от ТЗ не са постъпили нови въпроси

от акционери на дружеството, поради което към обявеният дневен ред не се включват допълнителни такива.

След това, Председателят на събранието даде думата за включване на нови въпроси и предложения по предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред.

**По точка първа от дневния ред:** 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. председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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.“.*

**След проведено гласуване по точка първа от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

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.

**По точка втора от дневния ред:** 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 председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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.“*

**След проведено гласуване по точка втора от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции  
Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

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.

**По точка трета от дневния ред:** 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 председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*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.»*

**След проведено гласуване по точка трета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции  
Гласували "против": 0 бр. акции  
Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

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.

**По точка четвърта от дневния ред:** Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г. председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

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

**След проведено гласуване по точка четвърта от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции  
Гласували "против": 0 бр. акции  
Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

**По точка пета от дневния ред:** Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

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

**След проведено гласуване по точка пета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

**По точка шеста от дневния ред:** Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г. председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

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

**След проведено гласуване по точка шеста от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Приема финансовия резултат на дружеството за 2023 г. печалба в размер на 145 хил. лв. отчетена в годишния финансов отчет и решава да не разпределя дивидент от натрупаната печалба.

**По точка седма от дневния ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

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

**След проведено гласуване по точка седма от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.»

**По точка осма от дневния ред:** Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2024 г. председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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.“*

**След проведено гласуване по точка осма от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2024 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС

**По точка девета от дневния ред:** Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.“*

**След проведено гласуване по точка девета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.



**По точка десета от дневния ред:** 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 председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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.“*

**След проведено гласуване по точка десета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

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.

**По точка единадесета от дневния ред:** Определяне на размера на brutните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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.“*

**След проведено гласуване по точка единадесета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Запазва досегашният размер на brutните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**По точка дванадесета от дневния ред:** Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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.“*

**След проведено гласуване по точка едванадесета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**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.

**По точка тринадесета от дневния ред:** Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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“.*

**След проведено гласуване по точка тринадесета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Избира одитен комитет в следния състав: Стела Славова Григорова, Сузан Ерджан Басри и Вилимира Милкова Георгиева.

**По точка четринадесета от дневния ред:** Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

*„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.“*

**След проведено гласуване по точка четринадесета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

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.

**По точка петнадесета от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в наименованието на Дружеството председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

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

**След проведено гласуване по точка петнадесета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Приема решение за промяна в наименованието на Дружеството от „Север-Холдинг“ АД на „Север Холдинг“ АД

**По точка шестнадесета от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на Дружеството председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение

*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 варанти“.

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 привилегирани, 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 вярантите; срока и условията за заплащане на стойността на вярантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вярантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията вяранти, 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 вяранти.“

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.“

**След проведено гласуване по точка шестнадесета от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

Приема промените в Устава на Дружеството във връзка 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 привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). 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 варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти 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 варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, 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 варианти, 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 варианти.“

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

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри заседанието на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна в 11.30 часа.

**Председател:**  
**Недко Спиридонов**

**Секретар и преброител:**  
**Валентина Гочева**

