

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо Събрание на Акционерите
на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 104075827, гр. Варна
за 30.06.2025 г.

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 SEVH20250630, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100034989 на „Север Холдинг“ АД, което ще се проведе на 30.06.2025 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 2024 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2024 г.“

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2024 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 за 2024 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2024 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 2024 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху консолидирания отчет на групата.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г. върху консолидирания отчет на групата.»

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.“

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Проекторешение: *«Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.»*

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Проекторешение: *«Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна приема решение финансовия резултат печалба на дружеството за 2024 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проекторешение: *«Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.»*

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2025 г.

Проекторешение: *«Общото събрание на акционерите на «Север Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет за 2025 г. и за консолидирания отчет 2025 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 2024 г.

Проекторешение: *«Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.»*

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. 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 30.06.2025 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2025 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 20.05.2025 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 15.06.2025 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 предложения 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 29.06.2025 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 - 16.06.2025 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 29.06.2025 г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 13.07.2025 г.

Изпълнителен директор:

NEDKO
TODOROV
SPIRIDONOV

Digitally signed by
NEDKO TODOROV
SPIRIDONOV
Date: 2025.05.21
08:42:10 +03'00'

Недко Спиридонов