

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 07.02.2022г., в гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе №85з вх. А ап. офис 9, в 13:00 часа се проведе извънредно Общото събрание на акционерите на дружество "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, ЕИК: 121661931.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 14.12.2021г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 22.12.2021г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 23.12.2021г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата Инфосток – интегрирана система за разкриване на информация от публични дружества на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Инфосток /информационна агенция/.

Поканата е надлежно оповестена и на уеб страницата на дружеството www.severcoop.com.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 24.01.2022г. от 13:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 07.02.2022г. от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 23.12.2021г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са представени **2 596 015 бр.** /два милиона петстотин деветдесет и шест хиляди и петнадесет броя / от общо **5 347 798 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 48,54% от капитала на дружеството. Налице е необходим кворум за провеждане на заседание на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ – Председател и ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА – Секретар и преброител. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ, Секретар и преброител – ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 596 015 бр. – 48,54% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 596 015 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 596 015 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.”

Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Точка 4: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.”

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Точка 5: Избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението му, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, приема решение съдържащо се в материалите по дневния ред, за избор на нов член на Съвета на директорите и определя гаранции за управлението му, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени.“

Точка 6: Определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.“

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 596 015 бр. – 48,54% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 596 015 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 612 582 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 596 015 бр. – 48,54% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 596 015 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 612 582 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 596 015 бр. – 48,54% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 596 015 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 612 582 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 983 433 бр.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложение за избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Финстаб” ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2021 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 596 015 бр. – 48,54% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 2 596 015 бр.

В това число: Гласували “ЗА”: 2 596 015 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите, че материалите по точка пета не са представени по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и съответно: „Избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението му, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени“ не се подлага на гласуване.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД**

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите, че материалите по точка шеста не са представени по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и съответно: „*Определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите;*“ **не се подлага на гласуване.**

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 5 /пет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА

