

„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД– гр. София

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

17 Ноември 2022 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите.“

Точка 2: Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, 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 нови членове на Съвета на директорите и определя гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени.“

Точка 3: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 17.11.2022 ГОДИНА

Точка 1: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да освободи от длъжност Десислава Будьонова Чакърва и Явор Венциславов Ангелов като членовете на Съвета на директорите“.

Точка 2: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да назначи Ивайла Бисерова Чонгова, Десислава Будьонова Чакърва и Явор Венциславов Ангелов за членове на Съвета на директорите с мандат 5 години. Общото събрание на акционерите определя гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.“

Точка 3: Съветът на директорите предлага: Общото събрание на акционерите да определи на Ивайла Бисерова Чонгова и Десислава Будьонова Чакърва като членове на Съвета на директорите - 800 лв. Бруто месечно възнаграждение, а на Явор Венциславов Ангелов като член на Съвета на директорите и в качеството на изпълнителен директор общо 1200 лв. Бруто месечно възнаграждение.