

„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД– гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 Юни 2023 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.”

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.”

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

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 2022г.;

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.”

Точка 8: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.”

Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.”

Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г.;

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 2023 г.”

Точка 13: : Приемане на изменения в Устава на дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

Изменение на чл. 9а от Устава, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

Изменение на чл. 9б от Устава, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

**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
РЕДОВНОТО (ГОДИШНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 29.06.2023 ГОДИНА**

Точка 1: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

Точка 2: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

Точка 3: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.”

Точка 4: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.”

Точка 5: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Точка 6: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Точка 7: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.”

Точка 8: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

Точка 9: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.”

Точка 10: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2022 г, да бъде отнесена към неразпределена печалба.

Точка 11: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.”

Точка 12: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да избере „Финстаб” ООД с № 104 от Регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2023г.”

Точка 13: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме следните изменения в Устава:

Изменение на чл. 9а от Устава, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

Изменение на чл. 9б от Устава, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“