

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 13.07.2023г., в гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе №85з вх. А ап. офис 9, в 10:00 часа се проведе редовно годишно заседание на 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 11.05.2023г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 18.05.2023г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 29.05.2024 г. поканата до акционерите е оповестена чрез 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 29.06.2023г. от 10:00 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 13.07.2023 г. от 10:00 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 29.05.2023г.

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 **1 622 737 бр.** /един милион шестстотин двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем броя / **от общо 5 347 798 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 30,34% 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 БУДЪОНОВА 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 БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: **Гласували “ЗА”: 1 622 737**

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 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 проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

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

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

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения 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.;

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

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:

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието прочете индивидуалния отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

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

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

“Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. 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 2022г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.

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

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

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 индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста 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 2022г.

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 2022г.”

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: **Гласували “ЗА”: 1 622 737**

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: **Гласували “ЗА”: 1 622 737**

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: **Гласували “ЗА”: 1 430 812**

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 191 925

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

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

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

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022г.

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

“Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2022 г., в размер на 814 093,54 лева (осемстотин и четиринадесет хиляди деветдесет и три лева и 54 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 801 460

Гласували “ПРОТИВ”: 321 597

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 499 680

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2022г. Въпроси и възражения не постъпиха.

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

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложение за избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023г .

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 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2023 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 430 812

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 191 925

По точка Тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение за изменения в Устава на дружеството, както следва:

Изменение на чл. 9а от Устава:

ОТ

Чл. 9а. (нов, приет на ОСА от 15.01.2018г.) 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 20 000 000 (двадесет 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.

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

НА

Чл. 9а. (изм. с решение на ОСА от 13.07.2023г.) 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:

ОТ

Чл. 9б. (нов, приет на ОСА от 15.01.2018г.) 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 20 000 000 (двадесет 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.

НА

Чл. 9б. (изм. с решение на ОСА от 13.07.2023г.) 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.

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

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

“Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Устава, респективно приема нов Устав:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 622 737 бр. – 30,34% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 1 622 737

В това число: Гласували “ЗА”: 1 622 737

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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 10 /десет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**



ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА