

„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД – гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30 Юни 2026 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.”

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.”

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.;

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 2025г.;

Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.;

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 2025г.;

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.”

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 2025г.;

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 2025г.;

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.”

Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2025г.;

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 2025г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г. ”

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2026 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 2026 г.”

Точка 13: Приемане на изменения в Устава на дружеството;

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

Точка 14: Приемане на изменения във възнаграждението на членовете на СД;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема изменения във възнаграждението на членовете на СД съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред.

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 30.06.2026 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 2025г.;

Точка 2: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;

Точка 3: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.”

Точка 4: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.”

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 2025г.;

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 2025г.;

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

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 2025 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 2025г.”

Точка 10: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2025 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 2025г.”

Точка 12: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да избере „Захари Иванов Попчев” с № 0702 от Регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2026г.”

Точка 13: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приема изменения в Устава във връзка с превалутиране на капитала на дружеството от лева в евро от 01.01.2026 г..”

Точка 14: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да определи Бруто месечно възнаграждение на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата.