

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 27.12.2024г., 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 29.10.2024г.

Свикването е извършено чрез поканана, обявена в ТР на 05.11.2024 г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 13.11.2024 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 13.12.2024г. 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 27.12.2024 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 13.11.2024г.

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 301 000 бр. /триста и една хиляди броя / от общо 301 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 5,63% 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: 301 000 бр. – 5,63% от капитала

Общ брой действително подадени гласове 301 000

В това число: Гласували “ЗА”: 301 000

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: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2024 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 2024 г.”

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с детайлите за отказа на избрания с решение на ОСА от 04.07.2024 одитор и прочете предложението на Съвета на директорите за НОВ регистриран одитор на дружеството за 2024 г .

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

“Общото събрание на акционерите избира избере „Захари Иванов Попчев“ с № 0702 от Регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2024г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 301 000 бр. – 5,63% от капитала

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

Общ брой действително подадени гласове 301 000

В това число: **Гласували "ЗА": 301 000**

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 3 /три/ страници и се подписа, както следва:

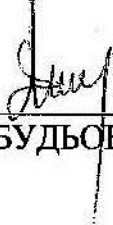
**Председател
на Общото събрание:**



ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ



**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**



ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА