

„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД– гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 Юни 2022 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.;

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 2021г.;

Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;

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 2021г.;

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.”

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 2021 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 2021 г.;

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.”

Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 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 2021г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;г.”

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022г.;

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 2022г.”

Точка 13: Освобождаване от длъжност на членове на Одитния комитет;

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

Точка 14: Избор на нови членове на Одитния комитет и определяне на възнаграждение;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, приема решение съдържащо се в материалите по дневния ред, за избор на нови членове на Одитния комитет, определяне на възнаграждение и определяне на мандат,“

Точка 15: 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 16: 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 17: 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
РЕДОВНОТО (ГОДИШНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 29.06.2022 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 2021г.;

Точка 2: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Точка 3: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Точка 4: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.”

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 2021г.;

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 2021г.;

Точка 7: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.”

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 2021 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 2021г.”

Точка 10: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2021 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 2021г.”

Точка 12: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да избере регистриран одитор на дружеството за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2022 г.”

Точка 13: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да освободи от длъжност членовете на Одитния комитет“.

Точка 14: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да назначи Глория Валентинова Рашкова и Йонета Милчева Миленова за членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение в размер на 300 лв. брутно годишно възнаграждение.“

Точка 15: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите“.

Точка 16: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да назначи член на Съвета на директорите, по предложение на присъстващите акционери. Общото събрание на акционерите определя гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.“

Точка 17: Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да определи възнаграждение на членовете на Съвета на директорите по предложение на присъстващите акционери.“.