

**“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, СОФИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ
09.05.2019 г.**

Днес 09.05.2019 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на “Синергон Холдинг” АД, София.

На заседанието присъстваха:

МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ – Член и Изпълнителен директор

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА – Председател

ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ- Член

Заседанието бе открито в 9.00 часа и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за провеждане на общо събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД.
2. Одобряване и приемане на материалите за общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД.

По т.1 от дневния ред Управителният съвет на “Синергон Холдинг” АД, София единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Управителния съвет на **“Синергон холдинг” АД** свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД на **24.06.2019 г. от 09.00 часа**. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството-гр.София, ул.,„Солунска” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2018г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2018 г.
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2018 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.
5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2018 г.
6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

7. Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; *проект за решение* – Общото събрание избира предложени одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор за 2019 г. на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Даринка Илиева Игнатова- диплом № 0377/1997г.

10. Овластяване на Управителния съвет на дружеството и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството и изпълнителния директор да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че „Синергон холдинг“ АД е с капитал в размер на 18 358 849 лева, разпределен на 18 358 849 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 09.05. 2019 г.– датата на решението на УС за свикване на Общото събрание е 18 358 849 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Синергон холдинг“ АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (09.06.2019 г.). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 08.00 ч. в деня на събранието съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 10.06.2019 г.

За регистрация и участие в ОС акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание,

писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОС. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите-юридическите лица, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: dvi@synergong.bg

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.synergong.bg

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на „Синергон холдинг“ АД: гр. София 1000, ул.„Солунска“ №2 или на електронната поща: dvi@synergong.bg

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите в офиса за работа с акционерите на дружеството: гр. София, ул. „Солунска“ № 2, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.synergong.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 09.07.2019 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

По т.2 от дневния ред Управителният съвет на “Синергон Холдинг” АД, София взе следното

РЕШЕНИЕ :

Приема материалите по дневния ред за редовното годишно Общо събрание на акционерите и предложените проекто-решения, които да се предоставят на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.00 часа.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ.....