

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД

Д О К Л А Д
от

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.29 от "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет" /Политика/, приета от Общото събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД" на 18.09.2020 г.

Докладът обосновава необходимостта от изменения и допълнения в Политиката, предвид следните обстоятелства:

Налице е значително променена икономическа ситуация и задълбочаваща се икономическата криза в страната, в резултат на военните действия в Украйна и продължилата две години пандемия от Covid 19.

Извън горното Надзорният съвет отчита, че настоящата Политика не отчита в достатъчна степен условията при изпълнението на които членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет имат право да получат променливо възнаграждение, поради което Надзорния съвет прави предложение тя да бъде изменена и допълнена както следва:

I. В текста на **чл.12** изразът "...преимуществено по-голямата..." се заменя с „....достатъчно голяма...”.

II. Досегашният текст на **чл.12 става ал.1** и се добавя нова **ал.2** със следното съдържание:

„(2) Постоянното възнаграждение обхваща определеното месечно възнаграждение, както и ползвания социален пакет или програма, приложим общо за цялото дружество.”.

III. Текстът на **чл.21** се изменя както следва:

„**чл.21.(1)**. Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет могат да получават допълнително променливо годишно възнаграждение. Променливото

възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиеми, премии, бонуси и други материални стимули и се изплаща въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Размерът на годишното променливо възнаграждение, изплащано на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет се начислява и изплаща при спазване на следните критерии:

1. финансови показатели, които могат да включват, но не се ограничават до :

- размер и динамика на EBITDA (печалбата на дружеството на индивидуална или консолидирана база, както и на дъщерните дружества преди лихви, данъци, обезценки и амортизации);

- размер и динамика на продажбите на групата и дъщерните дружества;

- размер и динамика на вземанията на групата и дъщерните дружества;

- ефективност при конкретни сделки, свързани с придобивания и разширяване участието на дружеството, реструктуриране и оптимизация на дъщерните дружества;

- разрастване на бизнеса на база сегмент.

2. нефинансови показатели, както следва :

- спазване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление;

- спазване на политиката за предоставяне и разпространение на информация и другите вътрешни правила и политики на дружеството.

(3) Преценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно от Надзорния съвет на база заверен от регистриран одитор годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството. Преценката относно изпълнението на нефинансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно от Надзорния съвет на база анализ на постигнатите резултати по заложените нефинансови критерии.

(4) След извършване на преценката по ал.3, Надзорният съвет предлага ежегодно на Общото събрание на акционерите да определи конкретен размер на променливото възнаграждение за предходната година.

(5) След като Общото събрание на акционерите вземе решение за изплащане на променливото възнаграждение, Надзорният съвет на свое заседание решава за начина на разпределение на сумата между членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, като отчита личния принос на всеки от тях.”

IV. В текста на **чл.29, изречение второ** изразът “...доклад до акционерите на дружеството...” се заменя с „предложение до акционерите на дружеството...”.

Надзорният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме посочените по-горе изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД" и да утвърди предложения проект на Политиката.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН – 

СВЕТЛАНА АТАНАСОВА КАЦУЛОВА - 

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - 