

ПРОТОКОЛ
от общо събрание на акционерите на
"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 05.06.2017 г. от 09.00 ч. в седалището на дружеството в гр.София, ул."Солунска" № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията и обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз", със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2016г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016г

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2016 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет реализираната през 2016 г. балансова загуба в размер на 210477.33 лв. да се покрие от неразпределената печалба и дивиденди да не се изплащат.

5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2016 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му и одобряване на неговия статут; *проект за решение* – Общото събрание избира предложения одитния комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му и одобрява неговия статут.

9. Избор на регистриран одитор за 2017 г. на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

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 чл114а, 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 чл114а, ал.1 от ЗППЦК.

До определения краен срок за регистрация на акционерите и начало на събранието, съгласно вписаното съобщение за свикване на събранието беше представен повече от половината от акционерния капитал, поради което събранието бе открито в предварително обявения начален час.

Заседанието на общото събрание бе открито от Марин Стоянов – Изпълнителен директор на дружеството, който обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 10 623 842 бр.акции, представляващи 57,87% от капитала на дружеството, На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова, пълномощно рег. № 2966/30.05.2017г. ;

- „ЕРАСТ“ ЕООД, представлявано от Бойка Живкова Раянлиева, пълномощно с рег. № 4053 /30.05.2017 г.

- УПФ, „Пенсионноосигурителен институт”, ППФ „Пенсионноосигурителен институт” и ДПФ „Пенсионноосигурителен институт”, представлявани от Ангел Иванов Диков, пълномощно рег. № 13141/26.05.2017 г.;

- Договорен Фонд "Капман Макс" и Договорен Фонд "Капман Капитал", представляван от Ангел Димитров Хаджийски, пълномощно рег. № 2548/16.05.2017 г.

Налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на необходимите решения.

По предложение направено от Изпълнителния директор Марин Стоянов бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които на са акционери в дружеството, а именно: финансовия директор Стефан Гъндев и директора за връзки с инвеститорите Чонка Нейкова.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател - Евгения Димитрова Славчева

- за секретар – Чонка Ганева Нейкова

- за преброители: Веселина Александрова Стоянова, Илияна Красин Стоянова и Владимир Юриевич Шиманов.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за” 10 623 842; брой на гласовете „против” – няма. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателя бе гласувано на събранието при вземане решения по точките от дневния ред, акционерите да изразят вота си с гласове "за" и гласове "против", без да може да се отчитат гласове "въздържал се".

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., като уточни, че докладите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Постъпиха следните въпроси:

Представителят на акционерите Договорен Фонд "Капман Макс" и Договорен Фонд "Капман Капитал"- Ангел Димитров Хаджийски постави следният въпрос:

Какви са прогнозни резултати относно за приходи в дружеството?

На поставения въпрос отговори финансовия директор г-н Стефан Гъндев, който заяви, че се очаква приходите през 2017г. да надхвърлят приходите за 2016г., че показателите за ликвидност се покачват и вземайки предвид движението на цените се очаква приходите да се увеличат с около 2 или 3 %. Също така какви са приходите и резултатите от дейността на дружеството за първото тримесечие на 2017г. вече може да се види във финансовите отчети на индивидуална и консолидирана основа, които са оповестени по съответния ред.

Акционерът Георги Симеонов постави следните въпроси:

1. Какво се случва с акционерите от масовата приватизация, т.е акционерите с бонови книжки и с техните акции?

На поставения въпрос отговори Изпълнителния директор г-н Марин Стоянов: Цената на акциите в момента е такава, защото тя зависи от търсенето и активността на акционерите. Цялата ситуация в страната е такава, че реално търговията с акции е в застои, а цената на акциите е подценена.

2. Каква е ситуацията с имотите в кв."Младост 1", закупени от дружеството, същите се обезценяват и в тях не се инвестира, а и доколкото ми е известно "Топливо" АД, което е дъщерно дружество на холдинга също е закупило имот на този терен?

На поставения въпрос отговори акционерът и Председател на Надзорния съвет г-н Бедо Доганян: Това е един от проблемите в групата. До настоящия момент няма изготвена квартална разработка, до колкото ни е известно вече е минал експертен съвет и се очаква градоустройствения план да бъде приет. Когато това се случи ще направим необходимото, за да ни бъде издадена виза за проектиране и започваме инвестиране на този терен. Този имот, който "Топливо" АД купи увеличава частта му с около три декара или "Топливо" АД има общо около осем декара и влезе ли в сила плана, там също ще се издаде виза за проектиране и ще се инвестира. Относно обезценките: Тях ги определя пазара на недвижими имоти и те са в рамките на нормалното.

Други въпроси не бяха зададени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

По т.1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото Събрание /ОС/ приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма.

По т.2 от дневния ред, Председателят на събранието поясни, че годишните финансови отчети и одиторските доклади към тях са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях. Думата бе дадена на финансовия директор на дружеството г-н Стефан Гъндев, който запозна присъстващите с финансовите отчети.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за” 10 623 842; брой на гласовете „против” – няма.

По т.3 от дневния ред Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2016 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2016 г.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма.

По т.4 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранието прочете проекта за решение, а именно балансова загуба за 2016г., в размер на 210477.33 лв. да се покрие от неразпределената печалба и дивиденди да не се изплащат. Изказвания не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Балансова загуба за 2016г., в размер на 210 477.33 лв. да се покрие от неразпределената печалба и дивиденди да не се изплащат.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за” -10 623 842; брой на гласовете „против” – няма.

По т.5 от дневния ред, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г. от финансовия директор Стефан Гъндев.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2016 г.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма.

По т.6 от дневния ред бе уточнено, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и Председателят на събранието даде думата за кратко представяне на доклада от директорът за връзки с инвеститорите – Чонка Нейкова.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за” -10 623 842; брой на гласовете „против” – няма.

По т.7 от дневния ред - Председателят на събранието представи предложението на УС на “Синергон холдинг” АД членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма.

По т.8 от дневния ред, от името на Управителния съвет, Изпълнителният директор Марин Стоянов предложи, Одитния комитет на дружеството да се състои от трима членове и да бъде с едногодишен мандат. За членове на одитния комитет да бъдат избрани: Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Гълъбина Цветанова Йончева и Вехби Юксел Малкоч. Г-н Стоянов представи накратко данни за предложените членове на Одитния комитет. Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, г-н Стоянов запозна акционерите със статута за работа на одитния комитет и предложи на общото събрание да одобри статута на одитния комитет.

Изказвания не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС избира с едногодишен мандат одитен комитет на дружеството в състав: Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Гълъбина Цветанова Йончева и Вехби Юксел Малкоч. ОС одобрява статут за работа на Одитния комитет

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма.

По т.9 от дневния ред Председателят на събранието от името на Одитния комитет предложи за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. да бъде избран регистриран одитор - Даринка Илиева Игнатова -диплом № 0377/1997 г.

Изказвания не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

Предложението е гласувано с 10 623 842 гласа, от които: 10 623 842 броя акции с действително подадени гласове или 57, 87 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 623 842 броя; брой на гласовете „за”- 10 623 842 броя; брой на гласовете „против” – няма.

По т.10 от дневния ред. Председателят на събранието даде думата на г-н Марин Стоянов - Изпълнителни директор, за да представи мотивирания доклад на УС за извършването на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК., като поясни че докладът е бил представен като част от материалите за Общото събрание и всеки акционер е можел да се запознае предварително с него. Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието съобщи, че по тази точка не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно: "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД и Бедо Бохос Доганян. По тази точка акциите с право на глас са **2 365 155 броя** от представените на събранието акции.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 чл114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

1. „Синергон холдинг” АД да авалира записи на заповед, издадени от кредитополучателя „Петромел 1” ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД, във връзка с удължаване срока по Договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г., за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк България” ЕАД в размер до 3 850 000 лева (сумата по кредита - 3 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 350 000 лева), с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита. Пълномощията дадени с настоящето

решение относно авала включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да авалират записи на заповед, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

2. „Синергон холдинг“ АД да сключи договори за наем на недвижим имот-офис помещения и парко места, с „Топливо“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, за срок от три години, в размер общо до 500 000 лева, в резултат на което за дружеството възникват задължения в същия размер.

3. „Синергон холдинг“ АД да сключи договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това хотелски услуги, със „Синергон хотели“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, за срок от три години, в размер общо до 300 000 лева, в резултат на което за дружеството възникват задължения в същия размер.

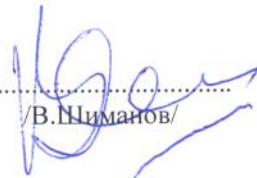
Предложението е гласувано с 2 365 155 гласа, от които: 2 365 155 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 12.88 % от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 2 365 155 броя; брой на гласовете „за” -2 365 155 ; брой на гласовете „против” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред бе закрито редовното годишно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. 
.....
/В.Стоянова/

2. 
.....
/И.Стоянова/

3. 
.....
/В.Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 
.....
/Е. Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС: 
.....
/Ч. Нейкова/