

**Проекто-решения към годишното Общо събрание
на "Синергон холдинг" АД
05.06.2017год.**

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ 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.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

проект за решение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2016 г., както следва:

- реализираната през 2016 г. балансова загуба в размер на 210 477.33лв. да се покрие от неразпределената печалба
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

проект за решение – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2016 г.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит, Управителният Съвет предлага :

1. Одитният комитет да се състои от трима членове.
- 2.Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет в състав: Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Гълъбина Цветанова Йончева и Вехби Юксел Малкоч.
- 3.Да бъде определен едногодишен мандат на одитния комитет.
4. Общото събрание одобрява статут на одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Избор на регистриран одитор за 2017 г. на дружеството
Предложението на Одитния комитет на дружеството, е за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. да бъде избран регистриран одитор д.е.с. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

проект за решение - Общото събрание избира за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. регистриран одитор д.е.с. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.