

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**

**насрочено за 27.06.2023 г.**

**ГР.СОФИЯ**

## ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.**

**проект за решение** – Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.

### **Писмени материали по т.1 от дневния ред:**

- 1.1. Годишният доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.** е оповестен на 29.03.2023 г. като част от Годишния финансов отчет за 2022 г., представен е на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - [http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE\\_TYPE=1](http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1) в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: [www.synergion.bg/237/page.html](http://www.synergion.bg/237/page.html)
- 1.2. Годишният консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.** е оповестен на 27.04.2023 г. като част от Годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г., представен е на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - [http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE\\_TYPE=1](http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1) в XHTML формат с XBRL маркиране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: [www.synergion.bg/237/page.html](http://www.synergion.bg/237/page.html)

## **ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2022 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2022 г.

**проект за решение** - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2022 г.

### **Писмени материали по т.2 от дневния ред:**

- 2.1. Годишен финансов отчет за 2022 г., Доклад на регистрирания одитор за 2022 г., Декларация от одитора по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК и Декларация за корпоративно управление са представени на 29.03.2023 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - [http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE\\_TYPE=1](http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1) в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: [www.synergion.bg/237/page.html](http://www.synergion.bg/237/page.html)
- 2.2. Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г., Доклад на регистрирания одитор за 2022 г., Декларация за корпоративно управление и Консолидирана нефинансова декларация за 2022 г. са представени на 27.04.2023 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - [http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE\\_TYPE=1](http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1) в XHTML формат с XBRL маркиране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: [www.synergion.bg/237/page.html](http://www.synergion.bg/237/page.html)

### **2.3. 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 2022 г.**

**проект за решение** - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2022 г.

#### **Писмени материали по т.3 от дневния ред:**

**3.1 Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД за 2022 г.** е оповестен на 29.03.2023 г. като част от Годишния финансов отчет за 2022 г., представен на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - [http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE\\_TYPE=1](http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1) в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: [www.synergongroup.com/bg/237/page.html](http://www.synergongroup.com/bg/237/page.html)

### **ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.**

**проект за решение** - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. както следва:

- Балансовата печалба в размер на 3 041 037.93 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

## **ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

**проект за решение** - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.

#### **Писмени материали по т.5 от дневния ред:**

##### **5.1. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

## **ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **6. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата на членовете му**

**проект за решение** - Общото събрание избира предложението Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

Предложението на Управителния съвет към Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, одобрено от Надзорния съвет на дружеството, относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъдат избрани за членовете на Одитния комитет: Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.
2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

#### **Писмени материали по т.6 от дневния ред:**

- 6.1. Декларации по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит от членовете на Одитния комитет.
- 6.2. Автобиографии на членовете на Одитния комитет.

## **ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

### **Писмени материали по т.7 от дневния ред:**

- 7.1. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

## **ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2022 г.

проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2022 г.

## **ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г.**

**проект за решение** - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023г.

#### **Писмени материали по т.9 от дневния ред:**

По препоръка на Одитния комитет на дружеството предлагаме за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

## **ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **10. Вземане решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството**

**проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството.

#### **Писмени материали по т.10 от дневния ред:**

**10.1. Предложение от Надзорния съвет за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет.**

## **ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

- 11. Овластяване на Управителния съвет и представляващите дружеството 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 и представляващите дружеството да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

### **Писмени материали по т.11 от дневния ред:**

- 11.1. Мотивиран доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД