

*ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД*

Управителният съвет на "Синергон Холдинг" АД, София на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2005 г. от 9,00 часа в седалището на дружеството - гр.София, ул. "Солунска" № 2, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема отчета на УС за дейността на дружеството през 2004 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределението на печалбата на дружеството за 2004 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004г.; проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2004г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2004 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2005 г. по предложение на акционерите.

7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, съгласно предложенията направени от Управителния съвет.

8. Оправомощаване на лице за сключване на договор от името на дружеството с членовете на НС; проект за решение: ОС оправомощава председателя на НС да сключи договор с членовете на НС, а Щилиян Йовчев Стоянов да сключи договор с председателя на НС от името на дружеството.

9. Определяне размерът на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на НС и УС на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на НС и УС.

10. Овластяване на УС и на изпълнителните членове на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява УС и изпълнителните членове на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите и проверката на пълномощията ще се извършат същия ден от 8 до 9 часа срещу представяне на документ за самоличност и оригинална депозитарна разписка за броя на притежаваните акции за акционерите физически лица. Акционерите юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация и копие от депозитарна разписка. На събранието имат право да присъстват акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигурират в списъка на акционерите, издаден от Централния депозитар към тази дата. В случай на упълномощаване, пълномощните на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и пълномощника, да бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да отговарят на изискванията на закона. Всеки акционер, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание да ги представлява в общото събрание на акционерите, е длъжен да уведоми дружеството най-късно 2 работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на закона, е нищожно.

Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в канцеларията, ул.Солунска №2 на дружеството от 9 до 16.30 часа всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.07.2005г. в 9,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ