

П О К А Н А

Управителния съвет на “Синергон холдинг” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.06.2007 г. от 9,00 часа в Конферентна зала 1-Сентрал Парк Хотел, гр.София 1463 ,бул. “Витоша” № 106, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на УС за дейността на дружеството през 2006 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2006г., неразпределената печалба и премийния резерв от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределението на печалбата на дружеството за 2006 г., неразпределената печалба и премийния резерв от минали години.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2006 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2007 г. по предложение на акционерите.

7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение: ОС приема изменение на чл.12 от устава на дружеството, както следва: Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на Устава, Управителният съвет е овластен в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящата разпоредба, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 100 000 000 /сто милиона/ лева, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК; ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

8. 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.

9. 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. Акционерите юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация. 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 офиса за работа с акционери на ул. “Стефан Караджа” 11 б, 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 06.07.2007г. в 9.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ