

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 24.06.2013 г., 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 2012 г. ; *проект за решение* - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2012г. ; *проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.; *проект за решение* - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.; *проект за решение* - ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г.; *проект за решение*– ОС приема доклада на одитния комитет за 2012 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

7. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му; *проект за решение* - ОС избира предложения одитен комитет на дружеството, мандата и броя на членовете.

8. Избор на регистриран одитор за 2013 г. на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложения регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013 г.

9. Приемане Политиката за формиране възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД; *проект за решение* - ОС приема Политиката за формиране на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД.

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.

Изпълнителният директор г-н Марин Стоянов, откри събранието и обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 9 775 009 бр.акции, или 53,24% от капитала на дружеството. На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ"АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева пълномощно рег. № 4569/19.06.2013 г.;

- "Петрол ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 4565/19.06.2013 г.;

- ДФ "Капман макс", представляван от Ангел Димитров Хаджийски пълномощно рег. № 2732/10.06.2013 г. ;

- УПФ „Пенсионноосигурителен институт” и ППФ „Пенсионноосигурителен институт”, представлявани от Ивелина Красимилова Кирова, пълномощно рег. № 1911/13.06.2013 г.;

- ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ” и ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД”, предствлявани от Александър Владимиров Маджиров, пълномощно рег. № 2317 от 12.06.2013 г.;

- ДПФ „ЦКБ-СИЛА”, предствлявано от Христо Георгиев Филев, пълномощно с рег. № 4081/20.06.2013 г.

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

По предложение направено от Изпълнителният директор и член на Управителния съвет - Марин Стоянов, събранието избра за Председател на ОС-Марин Петров Стоянов и Секретар на ОС - Евгения Димитрова Славчева.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове, или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По направено от г-н Марин Стоянов предложение Общото събрание избра за преброители на гласовете при гласуване Манник Киркор Харизанова, Веселина Александрова Стоянова и Владимир Юриевич Шиманов.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието при вземане решения по точките от дневния ред да бъдат отчитани гласовете със „за” или „против”.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 298 870; брой на гласовете „против” – 476 139.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието да присъства ръководителя на счетоводния отдел на дружеството Стефан Гъндев, рег. одитор проф. Марин Димитров, рег.одитор Даринка Игнатова,

Петя Коцова - директор за връзки с инвеститорите, както и присъстващият по право член на надзорния съвет Щилиян Стоянов.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; 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 доклад за работата на Управителния съвет през 2012 г., както и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Постъпи следният въпрос:

От г-н Христо Георгиев Филев: На консолидирана база приходите се увеличават с 44 млн.лв. Още с колко ще трябва да се увеличат, за да се мине на печалба?

На въпроса отговори г-н М.Стоянов, който поясни, че размера на положителния финансов резултат не се определя само от размера на увеличените приходи. Темпа на увеличение на финансовия резултат зависи от размера на разходите за дейността, в т.ч. и промяната на доставната цена на стоките. Обясни също така, че най-голямата част от активите на групата са инвестирани в дружествата заети с търговия и услуги, над 47% от активите. Този отрасъл носи около 92% от нетните приходи на холдинга, но в следствие на икономическата криза е най-податлив на външните фактори. Дъщерните дружества занимаващи се с търговия на горива, газ пропан-бутан, строителни и отоплителни материали (Топливо, Синергон петролеум, Топливо газ) са принудени да правят по-големи инвестиции за развитие на дейността си, а същевременно маржините са доста ниски. Очакванията ни са, че през 2013 год. ще успеем да достигнем обема на нетни приходи от преди кризата.

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

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

Р Е Ш И :

ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т. 2 от дневния ред,

Годишният финансов отчет за 2012 г. и консолидирания финансов отчет за 2012 г. бяха представени от ръководителя на счетоводния отдел на дружеството Стефан Гъндев. Той поясни, че са приложени изискванията на МСФО за отчитане дейността на групата и е прилагана последователна счетоводна политика.

Регистрирания одитор г-н М.Димитров докладва Одиторският доклад за неконсолидирания финансов отчет за 2012 г. и одиторския доклад за консолидирания финансов отчет за 2012 г.

Г-н Димитров поясни, че е извършил одита, като текущо през годината е проверявал документите на холдинга, и твърди, че годишните финансови отчети отразяват вярно и точно финансовото състояние на „Синергон холдинг“ АД за 2012 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени.

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

РЕШИ:

ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

Председателят на събранието съобщи, че в залата е влезнал г-н Крум Данков, бивш член на УС и бе гласувано да остане да присъства на заседанието.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т.3 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранието съобщи, че балансовата печалба за 2012 г. е в размер на 113 505.18 лева и предложи да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси.

Изказвания и въпроси и не бяха направени.

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

РЕШИ:

Печалбата за 2012 г., в размер на 113 505.18 лева, да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т.4 от дневния ред, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г. от председателя на събранието г-н Марин Стоянов.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2012 г.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала

на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т.5 от дневния ред, бе представен доклад от директорът за връзки с инвеститорите – Петя Коцова за дейността през 2012 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т.6 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 2012 г.

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

РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран одитен комитет на дружеството в състав – проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов с едногодишен мандат на одитния комитет.

Изказвания не бяха направени.

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

РЕШИ:

ОС избира предложението от Управителния съвет одитен комитет на дружеството в състав: проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т.8 от дневния ред Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран регистриран одитор - Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

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

РЕШИ:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013 г. - Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

По т.9 от дневния ред – Председателят на събранието г-н Стоянов обясни, че предложената Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет е изцяло съобразена с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН.

Бе дадена думата за изказвания. Такива не постъпиха.

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

РЕШИ:

ОС приема Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД.

Предложението е гласувано с 9 775 009 гласа, от които: 9 775 009 броя акции с действително подадени гласове или 53,24 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 775 009 броя; брой на гласовете „за”- 9 775 009; брой на гласовете „против” – няма.

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

Председател на ОС:


/Марин Петров Стоянов/

Секретар на ОС:


/Евгения Димитрова Славчева/

Преброител на ОС:


/Манник Киркор Харизанова /


/Владимир Юриевич Шиманов/


/Веселина Александрова Стоянова/