

**Предложения за проекто-решения и материали към тях
за годишното Общо събрание
на акционерите на "Синергон холдинг" АД
насрочено на 22.06.2012 год.**

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г. ; **Проект за решение** - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; **Проект за решение**- ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011г.

Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2011 г. ; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидиания финансов отчет и консолидиания доклад на регистрирания одитор за 2011 г.; **Проект за решение** - ОС приема консолидиания финансов отчет и консолидиания доклад на регистрирания одитор за 2011 г.

Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г.

Проект за решение - ОС приема предложението на Управителния съвет финансовия резултат на дружеството за 2011 г. :

- Балансова печалба в размер на 202 х. лв. – да остане неразпределена;
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2011 г.

Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Избор на регистриран одитор за 2012 г. на дружеството;

Проект за решение - ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012 г. - Проф. Марин Димитров Димитров – независим одитор, диплом № 0137/27.10.1992 г.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Изменение и допълнение на устава на дружеството;

Проект за решение - ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Определяне размерът на възнаграждението, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството;

Проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съгласно постъпилите предложения на акционерите.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ