

ПРОТОКОЛ
от общо събрание на акционерите на
"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес 24.06.2011г. в гр. София в седалището на дружеството, гр.София, ул. "Солунска" № 2 се състоя редовно годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, София, 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 2010 г. ; *проект за решение* - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2010 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г. ; *проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2010 г.; *проект за решение* - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2010 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; *проект за решение* - ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2010 г. – *проект за решение* – ОС приема доклада на одитния комитет за 2010 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2010 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2010 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 2011г. на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложения регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2011г.

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.

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.

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 10 523 716 бр. акции, или 57,32% от капитала на дружеството. На събранието са представени акционери с пълномощни, както следва:

- "Петрол ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 2702/21.06.2011 г.;

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ"АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева пълномощно рег. № 2703/21.06.2011 г

- ДФ "ДСК Растеж" и ДФ "ДСК Баланс", представлявани от Ясен Чавдаров Иванов пълномощни рег. № 6506/14.06.2011г. и пълномощно рег. № 6502/14.06.2011г.

- "ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", "ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" и "ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", представлявани от Симеон Иванов Гетов, пълномощно рег. № 2919/21.06.2011 г.;

- УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“, предствлявани от Марияна Иванова Жекова , пълномощно с рег. № 3881/23.06.2011г.

- ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ и ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“, предствлявани от Бончо Пенев Иванов, пълномощно рег. № 2103 от 16.06.2011г.

- „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“АД , предствлявано от Биляна Николаева Николова, пълномощно рег.№ 7632/09.06.2011г.

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 ЕГН [REDACTED], Секретар на ОС- Евгения Димитрова Славчева, ЕГН [REDACTED] и преброител на гласовете при гласуване Илиана Красин Стоянова, ЕГН [REDACTED], Веселина Александрова Стоянова с ЕГН [REDACTED] и Владимир Юриевиc Шиманов ЕГН [REDACTED].

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57,32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 10 523 716; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието да присъства гл. счетоводител на дружеството Стефан Гъндев, Антон Михайлов член на одитния комитет, Мария Пейчинова- директор за връзки с инвеститорите.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 10 523 716; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т. 1 от дневния ред, Председателят на събранието- Марин Стоянов представи доклад за работата на Управителния съвет през 2010г., както и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2010 г.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Постъпиха следните въпроси:

От г-н Ясен Чавдаров Иванов –

- 1.Сериозен сегмент от доходите на „Синергон холдинг”АД са продажбите на строителни материали и предвид кризата в строителния сектор каква е стратегията Ви?
- 2.Дали очаквате скоро резултати от вашата стратегия в тази насока?
- 3.Тъй като е юни месец и дали имате резултати за шестмесечието на годината, какво се случва?
- 4.Какви инвестиции е осъществил „Синергон холдинг”АД до настоящият момент?
- 5.Как се осъществява продажбата на обездвижените активи?
- 6.На какво се дължи неочакването на „Синергон холдинг”АД на пазара на БФБ? Пазара не ви оценява добре , а холдинга е работещо дружество.

На запитванията отговор дадоха изпълнителният директор Марин Стоянов и членът на надзорния съвет Щилиян Стоянов.

По 1. отговори г-н Щилиян Стоянов, като заяви, че кризата в строителния пазар е тежка и не можем да очакваме подобрения в близките месеци. Обясни, че се извършва реструктуриране, работи се по намаляване на стоковите запаси, закриват се или се продават неефективни бази в малките населени места. Щ.Стоянов разясни, че цялото внимание е насочено към съхранение и продажби на газ пропан – бутан.

По 2. Г-н Щ.Стоянов обяви, че резултат от реструктурирането се очаква до края на настоящата година.

По 3. Г-н М.Стоянов отговори, че шестмесечния отчет ще бъде изготвен и представен в законово установения срок. Към настоящият момент, групата полага усилия да поддържа нетните приходи от продажби в рамките на миналогодишните обеми. Като се има предвид, че маржините на голяма част от продажбите са по-ниски от миналогодишните, очакванията са, че трудно ще постигнем резултата от предходната година. В третото тримесечие, се надяваме да се засили търговията със строителни материали, което да компенсира изоставането.

По 4. Г-н М.Стоянов отговори, че „Синергон холдинг“ АД е инвестирал над 5 мил.лв. само в съоръжения за съхранение и разтоварване на газ пропан-бутан и дизелово моторно гориво /„Топливо“ АД и „П.Караминчев“ АД/. Също така се обновяват и транспортните средства в дружествата „Синергон транспорт“ ЕООД и „Топливо Газ“ ЕООД. Постепенно се възобновяват инвестициите в развитие на туризма и балнеолечението/ „Белчински минерални бани“ ЕООД, „Енерджи Делта“ ЕООД/

По 5. Членът на Надзорния съвет Щ.Стоянов разясни, че не се продава на всяка цена. Дружеството среща трудности при продажбите, защото липсва интерес. През 2010г. са продадени неефективно използвани имоти от активите на „Топливо“ АД, с балансова стойност 117 000 лв., за които е взета продажна цена на стойност 2,6 млн. лева. До настоящият момент са инвестирани 2,8 млн. лева, за новоизграденото газоразтоварище в гр.Добрич.

По 6. Г-н М.Стоянов отговори, че действително Холдинга е работеща и стабилна структура, но понижаването на цените на фондовите борси, влияе негативно и на нашите цени. Положителните новини за съживяване на икономиката не винаги оказват своевременно влияние на цените. Покачването на капиталите на дъщерните ни дружества ще покачи финансовите им резултати, а от там и резултата на консолидирана база, но това не покачи цените. Липсата на свеж ресурс при инвеститорите е другият негативен фактор, който държи ниски цените.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2010 г.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 10 470 572; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- 53 144.

По т. 2 от дневния ред,

Годишният финансов отчет за 2010г. и консолидирания финансов отчет за 2010г. бяха представени от гл. счетоводител на дружеството Стефан Гъндев.

Г-н Гъндев докладва и Одиторският доклад за 2010г. и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2010 г.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Постъпиха въпроси от г-н Ясен Чавдаров Иванов:

1. Как се формира сумата на ИМС за обезпечаване на банковите кредити?
2. Защо има увеличение на външни услуги, които ползва дружеството и по специално други и консултантски услуги?
3. Защо има покачване на другите разходи?

На запитванията отговориха Гл. Счетоводител С.Гъндев и изпълнителният директор М.Стоянов :

По 1. Г-н Ст.Гъндев отговори, че заложените имоти, машини и съоръжения са оценени от одобрени от банките оценители. Тази оценка е поискана от банките и е само за техни целите.

По 2. Г-н Ст.Гъндев отговори, че увеличението на външните услуги се дължи на ползването на специализирани външни фирми при осъществяването на част от инвестициите в „ П.Караминчев”АД, „Топливо”АД, „Синергон Петролеум”ЕООД. Също така бележат ръст и разходите свързани с обработката транспортiranето и застраховките на продадените стоки.

Г-н М.Стоянов допълни, че оказаните професионални и консултантски услуги при увеличение капиталите на дъщерните дружества, също покачиха размера на външните услуги.

По 3. Г-н Ст.Гъндев отговори, че покачването на другите разходи се дължи на обезценката на активите с 1720 хил.лв., видно от приложение 27 към отчета.

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

Р Е Ш И :

ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2010 г.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 10 161 284; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- 362 432.

По т.3 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранието съобщи, че балансовата печалба за 2010 год. е в размер на 14 690 987,37 лева и предложи да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се разпределят.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Постъпиха следните предложения:

Г-н Ясен Чавдаров Иванов предложи да бъде разпределена половината от печалбата за 2010г. и бъде раздаден дивидент в размер на 0.40 лв. на брой акция.

Г-н Пламен Сребров Вълчев предложи за одобрение от Общото събрание раздаването на дивидент в размер на 0,20 лева на брой акция.

Предложенията бяха гласувани по реда на постъпването им.

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

Р Е Ш И:

Печалбата за 2010 год., в размер на 14 690 987,37 лв., да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се разпределят.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 532 716 броя; брой на гласовете „за”- 8 971 773; брой на гласовете „против” – 1 551 943; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

Бяха положени на гласуване предложенията, постъпили от г-н Ясен Чавдаров Иванов и г-н Пламен Сребров Вълчев, които не бяха приети.

Резултат от гласуването на предложението на г-н Иванов: общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 1 519 942 броя; брой на гласовете „против” – 9 003 774 бр.; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

Резултат от гласуването на предложението на г-н Вълчев: общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 32 001 броя; брой на гласовете „против” – 10 491 705 бр.; брой на гласовете „въздържали се”- 10.

По т.4 от дневния ред, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2010 г.

Г-н А. Михайлов представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 год.

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

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

РЕШИ:

Приема доклада на одитния комитет за 2010 г.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 532 716 броя; брой на гласовете „за”- 9 134 188; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- 1 389 528.

По т.5 от дневния ред, бе представен доклад от директорът за връзки с инвеститорите – М.Пейчинова за дейността през 2010г.

Г-н Бончо Пенев Иванов постави въпрос относно представянето на информация от дружеството и дали се предвижда въвеждане на нови способи за нейното оповестяване. На запитването отговори М.Пейчинова, която разясни механизмите за оповестяване на периодична, вътрешна и друга регулирана информация, разкривана от дружеството, както и че пълният текст на съобщенията е наличен в нередактиран вариант и на дружествения сайт, офисът за работа с акционери, както и в информационните електронни медии Екстри нюз и Инфосток. След проведено гласуване,

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

РЕШИ:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 532 716 броя; брой на гласовете „за”- 10 161 284; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- 362 432.

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 2010 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 2010 г.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя;

брой на гласовете „за”- 9 134 188; брой на гласовете „против” – 362 432; брой на гласовете „въздържали се”- 1 027 096.

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

Други предложения не бяха направени.

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

Р Е Ш И:

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.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 9 187 332; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- 1 336 384.

По т.8 от дневния ред Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран регистриран одитор Марин Димитров Димитров диплом № 0137/27.10.1992г.

Г-н Ясен Чавдаров Иванов предложи да бъде избран за регистриран одитор „Прайсуотърхаус Купърс одит”ЕООД.

Предложенията бяха гласувани по реда на постъпването им.

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

Р Е Ш И:

Избира регистриран одитор Марин Димитров Димитров диплом № 0137/27.10.1992г., за заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

Предложението е гласувано с 10 523 716 гласа, от които: 10 523 716 гласа действително подадени или 57.32 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 532 716 броя; брой на гласовете „за”- 9 134 188; брой на гласовете „против” –1 336 384; брой на гласовете „въздържали се”- 53 144.

Бе подложено на гласуване предложението, постъпило от г-н Ясен Иванов , което не бе прието.

Резултат от гласуването на второто предложение: **общ брой действително подадени гласове – 10 523 716 броя; брой на гласовете „за”- 1 336 384 броя; брой на гласовете „против” – 9 134 188 бр.; брой на гласовете „въздържали се”- 53 144.**

По т.9 от дневния ред Бе дадена думата за изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

По т.10 от дневния ред Бе дадена думата за изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

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 /

Пребронител на ОС:


/ Илияна Красин Стоянова /


/ Владимир Юриевич Шиманов /


/ Веселина Александрова Стоянова /