

**Проекто-решения към годишното Общо събрание  
на "Синергон холдинг" АД  
11.08.2020 год.**

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.;

Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор;

Приемане годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2019 г.

**ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2019 г.;

*проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2019 г.

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.;

*проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2019 г. както следва:

- Балансовата загуба в размер на 9 796 473.75 лева да се покрие от премийния резерв;
- Дивиденди да не се изплащат.

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.; *проект за решение*  
Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2019 г.

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

6. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му;

*проект за решение* – Общото събрание във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит избира за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева.

-Общото събрание определя едногодишен мандат на одитния комитет.

#### **ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

#### **ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019 г.;

*проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019 г.

#### **ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

По препоръка на Одитния комитет на дружеството предлагаме за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. да бъде избран регистриран одитор Бойка Николова Брезоева - диплом № 0462/1999 г.

*проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор Бойка Николова Брезоева - диплом № 0462/1999 г. за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г.

#### **ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

10. Определяне размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството;

*проект за решение* - Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет от датата на решението до освобождаването им от длъжност или последващо решение на Общото събрание, както следва: на всеки член на УС определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 070 лева, а за члена на УС, натоварен с функциите на Изпълнителен директор определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 6 200 лева.

Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет от датата на решението до освобождаването им от длъжност или последващо решение на Общото събрание, както следва: на всеки член на НС определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 1 725 лева.

Общото събрание задължава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да актуализират дадената от тях гаранция за управление, в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съобразно размера на възнаграждението, определен с настоящото решение, при условията на чл.116в от ЗППЦК.

#### **ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

11. Овластяване на Управителния съвет на дружеството и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;

*проект за решение* - Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството и изпълнителния директор да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.