

**Проекто-решения към годишното Общо събрание  
на "Синергон холдинг" АД  
22.06.2015 год.**

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.;  
*проект за решение* - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.;

Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2014 г.;  
*проект за решение* - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.  
*проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор;

Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2014 г.  
*проект за решение* - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2014 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 2014 г.  
*проект за решение* - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2014 г.

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014 г.  
*проект за решение* - ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2014 г.

Предложение на Управителния съвет финансовия резултат на дружеството за 2014 г.

- Балансова печалба в размер на 497 760.52 лв. – да остане неразпределена;
- Дивиденди да не се изплащат.

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2014 г.  
*проект за решение* – ОС приема доклада на одитния комитет за 2014 г.

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.  
*проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

**ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2014 г.  
*проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2014 г.

#### **ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

8. 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.

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

#### **ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

9. Избор на регистриран одитор за 2015 г. на дружеството

*проект за решение* - ОС избира предложения регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г.

Предложение от Управителния съвет регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. да бъде Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

#### **ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

10. Овластяване на Управителния съвет с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196 от Търговския закон

*проект за решение* - ОС изрично овластява управителния съвет с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196 от Търговския закон, чрез издаване на нови акции до 30 000 000 /тридесет милиона/ лева, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящето решение.

#### **ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

11. Изменение и допълнение на устава на дружеството;

*проект за решение* - ОС приема изменение и допълнение в устава на дружеството, както следва: Чл. 12, ал.1 добива следната редакция: "**Чл.12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ НА НОВИ АКЦИИ** /1/ / Изм. 23.06.2000г., изм. 23.02.2005г., изм. 21.06.2007г., изм. 22.06.2015г./ 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 30 000 000 /тридесет милиона/ лева, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК".

#### **ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

12. Гласуване на нов мандат на Надзорния съвет

*проект за решение* - ОС гласува нов петгодишен мандат на Надзорния съвет на дружеството.