

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 07.10.2019 г. от 09.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Солунска" № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 23.08.2019 г. и обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз", със следния дневен ред:

1. 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.

2. 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 избира предложения одитния комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

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. Регистрацията е направена съгласно предоставения от Централния депозитар списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите, имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Ганчева Коцова – директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 9 840 504 броя акции от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 53.60% от капитала на дружеството. Директорът за връзка с инвеститорите поясни, че от данните от направената регистрация в залата присъстват: Бойка Живкова Раянлиева, като пълномощник на акционера „ЕРАСТ“ ЕООД, ЕИК 130048849, надлежно упълномощена с пълномощно с рег. № 7172 от 26.09.2019 г., на нотариус Габриела Йорданова-Даскалова, с рег. № 343 на Нотариалната камара; Павлина Петрова Атанасова, като пълномощник на акционерите Бедо Бохос Доганян и "Омега Би Ди Холдинг" АД, ЕИК 121748852, надлежно упълномощена с пълномощни с рег. № 8611 и № 8612 от 27.09.2019 г. на нотариус Аделина Илиева-Велинова, с рег. № 460 на Нотариалната камара. Следователно налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на законни решения.

На събранието присъстват членовете на Управителния съвет – Марин Петров Стоянов и Евгения Димитрова Славчева.

По предложение направено от Петя Ганчева Коцова бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери в дружеството, а именно: Петя Ганчева Коцова - директор за връзки с инвеститорите и Владимир Юриевич Шиманов - служител в дружеството.

Предложението е гласувано с 9 840 504 гласа, от които: 9 840 504 броя акции с действително подадени гласове или 53.60% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 840 504 броя; брой на гласовете „за”- 9 840 504 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 9 840 504 гласа, представляващи 100% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – Евгения Димитрова Славчева
- за секретар – Петя Ганчева Коцова
- за преброител – Владимир Юриевич Шиманов.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към общо гласуване на направените предложения.

Предложението е гласувано с 9 840 504 гласа, от които: 9 840 504 броя акции с действително подадени гласове или 53.60% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 840 504 броя; брой на гласовете „за”- 9 840 504 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 9 840 504 гласа, представляващи 100% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уточни, че при вземане на решения по точките от дневния ред, акционерите изразяват вота си с гласове "за" и гласове "против", без да се отчитат гласове "въздържал се".

Председателят уведоми акционерите, че до крайния срок, посочен в поканата, не са постъпили нови въпроси за включване в дневния ред, нито други предложения за решения по вече предложения дневен ред. В тази връзка ще бъдат подложени на гласуване единствено въпросите посочени в поканата публикувана в ТР.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред. Председателят на събранието даде думата на г-н Марин Стоянов - Изпълнителен директор да представи мотивите на УС за извършването на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК като поясни, че докладът е представен за предварително запознаване като част от материалите към дневния ред.

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

Преди да се пристъпи към гласуване. Председателят на събранието оповести, че по тази точка от дневния ред не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно: "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ"АД и Бедо Бохос Доганян, представлявани от пълномощника Павлина Атанасова.

Решението може да бъде взето единствено с правата на глас, притежавани от акционерите - незаинтересовани лица, представени на събранието общо, в размер на 1 150 000 броя акции.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

Р Е Ш И:

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, както следва:

1. „Синергон холдинг” АД да сключи споразумение за подчиняване на дълг между „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Синергон холдинг”АД и „Петромел 1” ООД, заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК във връзка с предоставен от „Райфайзенбанк България” ЕАД кредит, в размер до 2 750 000 лева (сумата по кредита - 2 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 250 000 лева).

Пълномощията дадени с настоящето решение относно споразумението включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да продължават срока му, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в

приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

2. „Синергон холдинг“ АД да авалира запис на заповед, издадена от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД, във връзка с договор за банков кредит вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД в размер до 2 750 000 лева (сумата по кредита - 2 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума), с краен срок на предявяване – 05.11.2020 г.

Пълномощията дадени с настоящето решение относно авала включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да авалират записи на заповед, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

Предложението е гласувано с 1 150 000 гласа, от които: 1 150 000 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 6.26% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 1 150 000 броя; брой на гласовете „за”- 1 150 000 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.69% от представения на събранието капитал и 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

По т.2 от дневния ред. Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за избор на одитен комитет, а именно: да бъдат преизбрани за членове на одитния комитет Ирина Маринова Андреева и Емил Панев Василев. Да бъде освободена като член на одитния комитет Гълъбина Цветанова Йончева и на нейно място да бъде избрана за член Славяна Станимирова Занева. Определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

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


РЕШИ:

Общото събрание във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит: Преизбира за членове на одитния комитет Ирина Маринова Андреева и Емил Панев Василев. Освобождава като член на одитния комитет Гълъбина Цветанова Йончева и на нейно място избира за член Славяна Станимирова Занева. Определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Предложението е гласувано с 9 840 504 гласа, от които: 9 840 504 броя акции с действително подадени гласове или 53.60% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 840 504 броя; брой на гласовете „за”- 9 840 504 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 9 840 504 гласа, представляващи 100% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

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

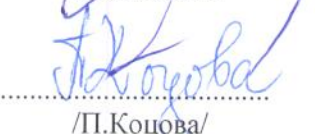
ПРЕБРОИТЕЛ:

.....

/В.Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/Е.Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/П.Коцова/