

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

Днес 25.06.2010г. 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 x3news, със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. ; *проект за решение* - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2009 г. ; *проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад на регистрирания одитор за 2009 г.; *проект за решение* - ОС приема консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад на регистрирания одитор за 2009 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009 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 2009 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2009 г. – *проект за решение* – ОС приема доклада на одитния комитет за 2009 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009 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 предложени одитен комитет на дружеството, мандата и броя на членовете.

8. Избор на регистриран одитор за 2010 г. на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложени регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2010 г.

9. Изменение и допълнение на устава на дружеството; *проект за решение* - ОС внася изменения и допълнения в устава на дружеството, съгласно предложенията на Управителния съвет и акционерите, приети от общото събрание.

10. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството и избор на членове на Съвета на директорите, *проект за решение* – ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството и избор на членове на Съвета на директорите.

11. Определяне размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството и гаранцията за управлението им; *проект за решение* - ОС определя размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството и гаранцията за управлението им; Избор на лице, което да сключи договори с членовете на съвета на директорите на дружеството; *проект за решение* - ОС избира лице, което да сключи договори с членовете на съвета на директорите на дружеството.

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 10 286 858 бр. акции, или 56,03% от капитала на дружеството. На събранието са представени акционери с пълномощни, както следва:

- "Петрол ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 3075/22.06.2010 г.; и №3219/25.06.2010г.

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева пълномощно рег.№ 3076/22.06.2010 г.

- "ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", "ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" и "ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", представлявани от Борис Климентов Бонкин, пълномощно рег.№ 2577/18.06.2010 г.;

- ДФ "ДСК Растеж" и ДФ "ДСК Баланс", представлявани от Красимир Йорданов Йорданов, пълномощни рег.№ 7425/22.06.2010 г. и рег.№ 7423/22.06.2010 г.;

- Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД, представлявана от Ради Христов Радев, пълномощни рег.№ 9900/23.06.2010г., рег.№ 9911/24.06.2010г.

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 5907057020, Секретар на ОС- Евгения Димитрова Славчева, ЕГН 5709156853 и преброител на гласовете при гласуване Илияна

Красин Стоянова, ЕГН 6312246414 и Владимир Юриевич Шиманов ЕГН 5804126485.

Предложението е прието с 10 286 858 гласа, от които: 10 286 858 гласа действително подадени или 56.03 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 286 858; 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, одитора проф. Марин Димитров, Пламен Богоев, доц. д-р Михаил Михайлов член на одитния комитет, Мария Пейчинова- директор за връзки с инвеститорите.

Предложението е прието с 10 286 858 гласа, от които: 10 286 858 гласа действително подадени или 56.03 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 286 858; 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 2009г., както и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г. Г-н Стоянов разясни, че е извършено допълнение на Годишният финансов отчет относно информацията касаеща изпълнението на приетата от дружеството Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, съгласно изискването на чл.100 н, ал.7 от ЗППЦК и в съответствие с приетата на 17.02.2010г. практика на КФН относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК. Допълненият доклад е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и е разкрит на обществеността чрез електронната медия www.x3news.com, както и е представен на разположение в дружеството и в офиса за акционери и е публикуван на дружественият сайт www.synergion.bg

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

От Иван Георгиев –

1. Какви са целите, методите и действията за повишаване цената на акциите на “Синергон холдинг” АД?
2. Защо “Синергон холдинг” АД се съсредоточава върху голям брой дейности без особен резултат? Има много активи, които могат да се продадат, особено на “Топливо” АД.
3. Защо не се продават тези активи за да се генерира необходимата печалба?

4. Къде са инвестирани парите от увеличението на капитала и какво се случва с тези инвестиции?
5. Дружеството има сериозни вземания от свързани лица. Как въобще ще ги получи обратно? Как ще намалите междуфирмената задлъжнялост?
6. Защо увеличавате капитала на “Синергон хотели” АД?

На запитванията отговор даде изпълнителният директор Марин Стоянов.

Ръководството на „Синергон холдинг” АД полага непрекъснати усилия за запазване на пазарните позиции и увеличаване на обемите на продажби в дъщерните си дружества. Увеличени са продажбите на течни горива и газ пропан-бутан, постепенно се увеличава заетостта на хотелите. Ще инвестираме разумно и поэтапно за довършване на част от замразените инвестиции. Това ще влияе положително на финансовия резултат, което според нас стои в основата при формиране на цените на фондовата борса.

Още от предходната година холдинга започна реструктуриране на ниско доходните дейности в групата. Освен това част от активите на дъщерните дружества, включително и на „Топливо” АД са предложени за продажба.

Ресурса от увеличение на капитала е инвестиран :

- в туристическия сектор, за модернизация и разширяване на легловата база и развитие на бизнес туризма;
- за разширяване на вместимостите за търговия на течни горива, газ пропан-бутан и строителни материали;
- за модернизиране на мебелното производство и производството на бетонови изделия.

Една от основните задачи пред холдинга е непрекъснато оптимизиране на паричните потоци в групата. Нас не ни притесняват вземанията в групата, а увеличаващите се такива извън групата. Това намалява възможността за реализиране на част от проектите със собствени средства и ни принуждава да прибегваме до външно финансиране, което намалява печалбата ни.

Един от начините, които намаляват вътрешногруповата задлъжнялост и подобряват финансовите резултати на дъщерните дружества, е част от задълженията им да се трансформират в капитал. Такива действия сме предприели освен в „Синергон хотели” АД, то и в „Премиер дизайн” ЕООД.

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

Р Е Ш И :

ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Предложението е прието с 10 236 189 гласа, от които: 10 236 189 гласа действително подадени или 55.75 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя;

брой на гласовете „за”- 10 236 189; брой на гласовете „против” – 50 669; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т. 2 от дневния ред,

Годишният финансов отчет за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г. бяха представени от гл. счетоводител на дружеството Стефан Гъндев.

Одиторският доклад за 2009г. и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2009 г. бяха представени от одитора Марин Димитров.

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

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

Р Е Ш И :

ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2009 г.

Предложението е прието с 10 236 189 гласа, от които: 10 236 189 гласа действително подадени или 55.75 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 236 189; брой на гласовете „против” – 50 669; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т.3 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранието съобщи, че печалбата за 2009 год. е в размер на 9 933 341.59 лева и предложи да остане като неразпределена печалба и дивиденти да не се разпределят.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Постъпи следното предложение:

Иван Георгиев: Предлагам да бъде раздаден дивидент в размер на 0.40 лв. 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 2009 год., в размер на 9 933 341.59 лв., да остане като неразпределена печалба и дивиденти да не се разпределят.

Предложението е прието с 10 236 179 гласа, от които: 10 236 179 гласа действително подадени или 55.75 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 236 169; брой на гласовете „против” – 50 669; брой на гласовете „въздържали се”- 10.

Прогласувано бе и второто предложение, което не бе прието.

Резултат от гласуването на второто предложение: **общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”-**

50 669 броя; брой на гласовете „против” – 10 236 169 бр.; брой на гласовете „въздържали се”- 10.

По т.4 от дневния ред, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

Доц. Д-р Михаил Михайлов представи доклада на Одитния комитет за 2009 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 2009 г.

Предложението е прието с 10 286 858 гласа, от които: 10 286 858 гласа действително подадени или 56.03 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 286 858; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т.5 от дневния ред, бе представен доклад на Мария Пейчинова-директор за връзки с инвеститорите за дейността през 2009г. Въпроси и изказвания не бяха направени. След проведено гласуване,

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

РЕШИ:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Предложението е прието с 10 236 189 гласа, от които: 10 236 189 гласа действително подадени или 55.75 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 236 189; брой на гласовете „против” – 50 669; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

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 2009 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 2009 г.

Предложението е прието с 10 236 189 гласа, от които: 10 236 189 гласа действително подадени или 55.75 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 236 189; брой на гласовете „против” – 50 669; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

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 прието с 10 236 189 гласа, от които: 10 236 189 гласа действително подадени или 55.75 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 236 189; брой на гласовете „против” – 50 669; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

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.

Изказвания не бяха направени.

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 2010г.

Предложението е прието с 9 446 197 гласа, от които: 9 446 197 гласа действително подадени или 51.45 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 9 446 197; брой на гласовете „против” – 840 661; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т.9 от дневния ред Председателят на събранието обясни, че промяната на тектовете в устава касаят единствено смяна на управленческата структура на дружеството от двустепенна система – Надзорен и Управителен съвет в едностепенна система – съвет на директорите. Тъй като всички материали за днешното общо събрание на акционерите са предоставени на разположение на акционерите и те са запознати с предложените изменения, за по-голяма оперативност г-н Марин Стоянов предложи измененията да бъдат гласувани „ан блок”.

Предложението е прието с 10 286 858 гласа, от които: 10 286 858 гласа действително подадени или 56.03 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя;

брой на гласовете „за”- 10 286 858; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

Изказвания не бяха направени.

По т.9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Предложението за промяна на устава не се приема. Общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 1 152 134; брой на гласовете „против” – 9 134 724; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т.10 от дневния ред Предвид това, че общото събрание не взе решение за промяна на управленческата структура на холдинга и управлението на дружеството остава с Надзорен и Управителен съвет по тази точка не може да бъде взето решение за избор на съвет на директорите затова и не предлагаме такъв проект за гласуване. В правото на общото събрание на акционерите остава единствено освобождаването съответно избора на членовете на Надзорния съвет. В този смисъл давам думата единствено за предложения за освобождаване съответно избор на членове на Надзорния съвет.

Независимият член на Надзорния съвет г-н Кърпачев, предложи да бъде освободен от състава на контролния орган на „Синергон холдинг” АД, поради предстоящо пенсиониране.

Направено бе предложение от г-н Бедо Доганян за независим член на съвета да бъде избран г-н Пламен Мирчев Богоев. Г-н Богоев е с висше юридическо образование, член на Софийската адвокатска колегия с професионален опит над 25 години, жител на гр. София.

По т.10 от дневния ред, общото събрание

РЕШИ:

Освобождава члена на Надзорния съвет – ВЛАДИМИР МАРКОВ КЪРПАЧЕВ

Предложението е прието с 10 286 858 гласа, от които: 10 286 858 гласа действително подадени или 56.03 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 286 858; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

Избира за член на Надзорния съвет

ПЛАМЕН МИРЧЕВ БОГОЕВ, ЕГН - 5703276548

Предложението е прието с 10 286 858 гласа, от които: 10 286 858 гласа действително подадени или 56.03 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 286 858 броя; брой на гласовете „за”- 10 286 858; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т.11 от дневния ред С оглед предходните решения по тази точка Управителният съвет не предложи проект на решение.

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно годишно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

Председател на ОС: /п/

/ МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ /

Секретар на ОС: /п/

/ ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА /

Преброител на ОС: /п/

/ Илияна Красин Стоянова /

/п/

/Владимир Юриевич Шиманов/