

## ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на  
"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 27.06.2022 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул.“Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN код BG1100033981, с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20220627, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 23.05.2022 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2021 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2021 г.

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; *проект за решение* Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.

6. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата на членовете му; *проект за решение* – Общото събрание избира предложението Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г.

10. Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"; *проект за решение* - Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложените промени от Надзорния съвет.



11. Определяне размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството; *проект за решение* - ОС определя размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството.

12. Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на дружеството за нов петгодишен мандат; *проект за решение* – На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Надзорния съвет: Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Румен Валери Панайотов.

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 "Централен депозитар" АД списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите и лицата имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от г-жа Петя Ганчева Коцова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 10 486 337 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 57.12% от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на ЗППЦК регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 13.06.2022 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК бе обявено, че до приключване на регистрацията е постъпило един брой пълномощно на акционера „Ераст” ЕООД за представителство на събранието на общо 2 561 662 броя акции. Пълномощното отговаря на изискванията на закона и представения от дружеството образец. До започване на общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на законни решения.

На събранието присъстват членовете на Надзорния съвет на дружеството: г-н Бедо Бохос Доганян, г-жа Светлана Атанасова Кацулова и г-н Румен Валери Панайотов, както и членовете на Управителния съвет - г-н Марин Петров Стоянов и г-жа Евгения Димитрова Славчева.

По предложение направено от г-жа Коцова бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери на дружеството, а именно: финансовия директор на дружеството г-н Стефан Величков Гъндев, представител на регистрирания одитор – г-н Стефан Лазаров Ненов, Директора за връзки с инвеститорите г-жа Петя Ганчева Коцова, както и служителите в дружеството– г-н Владимир Юриевич Шиманов и г-жа Катерина Димитрова Чанкова.

**Предложението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.**

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – г-жа Евгения Димитрова Славчева;
- за секретар – г-жа Петя Ганчева Коцова;

- за преброители: г-н Владимир Юриевич Шиманов и г-жа Катерина Димитрова Чанкова.



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

Предложението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието г-жа Славчева бе гласувано при вземане на решения по точките от дневния ред, акционерите да изразяват вота си с гласове "за" и гласове "против", без да се отчитат гласове "въздържал се".

Не бяха направени други предложения и се премина към гласуване на направеното от г-жа Славчева предложение.

Предложението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Председателят на събранието и член на Управителния съвет г-жа Евгения Славчева уточни, че докладите за дейността на дружеството са представени предварително към писмените материали за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

#### РЕШИ:

Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.



По т.2 от дневния ред, Председателят на събранието поясни, че годишните финансови отчети и одиторските доклади към тях са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

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

#### **РЕШИ:**

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2021 г.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

По т.3 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за препоръки, изказвания и въпроси по доклада. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

#### **РЕШИ:**

Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

По т.4 от дневния ред, от името на Управителния съвет, Председателят на събранието предложи:

- Балансовата печалба в размер на 483 606,23 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.



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

**РЕШИ:**

Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2021 г., както следва:

- Балансовата печалба в размер на 483 606,23 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

По т.5 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

**РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

По т.6 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за членове на одитния комитет да бъдат избрани - Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева, с едногодишен мандат на одитния комитет.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.6 от дневния ред, във връзка с чл.107 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание избира за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева, и определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.



Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. е представен предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

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

#### **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

По т.8 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 2021 г.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

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

#### **РЕШИ:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г., както следва:

*Управителен съвет:* Марин Петров Стоянов, Евгения Димитрова Славчева и Васко Александров Танев.

*Надзорен съвет:* Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Румен Валери Панайотов.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.



**По т.9 от дневния ред,** Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет по препоръка от Одитния комитет на дружеството за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2022 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение.

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

### **Р Е Ш И:**

**Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2022 г.**

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

**По т.10 от дневния ред,** Председателят на Управителният съвет предложи приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложението на Надзорния съвет. Г-жа Славчева уведоми присъстващите акционери, че в свое писмо до дружеството Комисия за финансов надзор е дала указания относно редакцията на предложението текст в чл.21, ал.5.

С оглед изпълнение на указанията се предлага следната редакция: на ал.5 на чл.21: **„(5) Общото събрание на акционерите взема решение за изплащане на променливото възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет”.**

Бе дадена думата за изказвания, становища, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

**По т.10 от дневния ред,** Общото събрание на акционерите

### **Р Е Ш И:**

**Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложените промени от Надзорния съвет и тези предложени на настоящото общо събрание.**

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.



**По т.11 от дневния ред,** Председателят на събранието представи проект за решение относно промяна на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет. Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

**По т.11 от дневния ред,** Общото събрание на акционерите

### **РЕШИ:**

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 2 500 лева, а за члена на УС, натоварен с функциите на Изпълнителен директор определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 10 000 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 2 500 лева, а на Председателя на Надзорния съвет определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 15 000 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.

**Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.**

**По т.12 от дневния ред,** Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите на дружеството да гласува преизбиране за нов петгодишен мандат на членовете на Надзорния съвет. Членовете на НС имат необходимото образование, професионална квалификация и опит, и отговарят на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК за заемането на длъжността.

В залата присъстват лично членовете на Надзорния съвет – Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Румен Валери Панайотов, които потвърждават верността на представените документи по тази точка към материалите за Общото събрание.

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл.116а<sup>1</sup>, ал.5 от ЗППЦК 7 890 000 бр. от регистрираните акции нямат право да гласуват относно преизбирането на г-н Румен Валери Панайотов, поради качеството му на независим член Надзорния съвет. Неговият мандат ще бъде гласуван отделно с 2 596 337 бр. акции с право на глас регистрирани на събранието.

Бе дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.



Премина към гласуване на предложението за преизбирането за нов петгодишен мандат на Бедо Бохос Доганян и Светлана Атанасова Кацулова като членове на Надзорния съвет.

По т.12 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Надзорния съвет Бедо Бохос Доганян и Светлана Атанасова Кацулова, считано от датата на вписване на решението за избора им в Търговския регистър.

Решението е гласувано с 10 486 337 гласа, от които: 10 486 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 486 337 броя; брой на гласовете „за”- 10 486 337 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 24.43% от представения на събранието капитал.

Премина към гласуване на предложението за преизбирането за нов петгодишен мандат на Румен Валери Панайотов като независим член на Надзорния съвет.

По т.12 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание преизбира за нов петгодишен мандат независимия член на Надзорния съвет Румен Валери Панайотов, считано от датата на вписване на решението за избора му в Търговския регистър.

Решението е гласувано с 2 596 337 гласа, от които: 2 596 337 броя акции и права на глас с действително подадени гласове или 100% от акциите, имащи право на глас по този въпрос и 14.14% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 2 596 337 броя; брой на гласовете „за”- 2 596 337 броя представляващи 100% от акциите, имащи право на глас по този въпрос; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 2 561 662 гласа, представляващи 98.66% от акциите с право на глас.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/В. Димитров/

2.....

/К. Чанкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....

/Е. Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....

/П. Коцова/