

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 20.06.2016 г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Солунска" № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията и обявена на обществеността чрез електронната медия Екстри нюз, със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2015г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2015 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет реализираната през 2015 г. балансова печалба в размер на 81 206,07 лв. да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.

5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2015 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2015г.

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* – Общото събрание избира Антон Дончев Михайлов и Гълъбина Цветанова Йончева за членове на одитния комитет на дружеството и определя двугодишен мандат на одитния комитет.

9. Избор на регистриран одитор за 2016 г. на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

10. Промени в персоналия състав на Надзорния съвет на дружеството; *проект за решение* – Общото събрание освобождава Щилиян Йовчев Стоянов като член на Надзорния съвет и избира Светлана Атанасова Кацулова като член на Надзорния съвет. Общото събрание определя мандата, гаранцията за управление и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет 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.

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Коцова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 10 421 970 бр.акции, или 56,77% от капитала на дружеството. На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- "ПЕТРОЛ ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 2557/13.06.2016 г.;

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ"АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева, пълномощно рег. № 2556/13.06.2016 г.;

- „ЕРАСТ” ЕООД, представлявано от Бойка Живкова Раянлиева, пълномощно с рег. № 2933/15.06.2016 г.

- УПФ„Пенсионноосигурителен институт”, ППФ„Пенсионноосигури-телен институт” и ДПФ„Пенсионноосигурителен институт”, представлявани от Ангел Иванов Диков, пълномощно рег. № 3686/15.06.2016 г.;

- Договорен Фонд Капман макс, представляван от Антон Владимиров Домозетски, пълномощно рег.№ 2502/13.06.2016 г.

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

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател - Евгения Димитрова Славчева

- за секретар – Петя Ганчева Коцова

- за преброители: Веселина Александрова Стоянова, Илияна Красин Стоянова и Владимир Юриевич Шиманов.

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

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието да присъства рег.одитор Даринка Игнатова, юриконсулт Светлана Кацулова и финансовия директор Стефан Гъндев.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По предложение направено от Председателя бе гласувано на събранието при вземане решения по точките от дневния ред, акционерите да изразят вота си с гласове "за" и гласове "против".

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2015 г., като уточни, че докладите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

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

Акционерът Георги Симеонов постави следният въпрос:

Промените на международните пазари за петрол по какъв начин повлияха на продажбата на горива и какъв е нормалния марж за 2015 г.?

На поставения въпрос отговори г-н М.Стоянов, който поясни, че дружествата, търгуващи с течни горива основно закупуват стоката от местния производител по цени на едро. Доставка не е променял пропорционално цените си, на база спада и промените на международните пазари. Видно от резултатите на тези дружества в групата, маржа на продажбите не е бил достатъчен за да покрие разходите по издръжка на обектите. Конкретни маржове не бихме се наели да коментираме, тъй като това е търговска тайна.

През изминалата година, нетните приходи от продажби на газ пропан-бутан намаляват освен в резултат на промените на международните пазари, така и от намалените едрови продажби.

Други въпроси не бяха зададени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

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. Думата бе дадена на финансовия директор на дружеството г-н Стефан Гъндев, който запозна присъстващите с основни цифри на отчетите.

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:

ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2015 г.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.3 от дневния ред Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2015 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2015 г.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.4 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранието прочете проекта за решение, а именно балансовата печалба за 2015 г. в размер на 81 206,07 лева да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

Изказвания не бяха направени.

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

РЕШИ:

Балансовата печалба за 2015 г., в размер на 81 206,07 лева, да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.5 от дневния ред, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2015 г. от финансовия директор Стефан Гъндев.

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

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.6 от дневния ред бе уточнено, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и Председателят на събранието даде думата за кратко представяне на доклада от директорът за връзки с инвеститорите – Петя Коцова.

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

По т.6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.7 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 2015 г.

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

РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.8 от дневния ред, Изпълнителният директор Марин Стоянов прочете проекта за решение да бъде избран одитен комитет на дружеството в състав - Антон Дончев Михайлов и Гълъбина Цветанова Йончева с двугодишен мандат на одитния комитет. Г-н Стоянов представи накратко данни за новопредложения член на Одитния комитет.

Изказвания не бяха направени.

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

РЕШИ:

ОС избира одитен комитет на дружеството в състав: Антон Дончев Михайлов и Гълъбина Цветанова Йончева. Определя двугодишен мандат на одитния комитет.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.9 от дневния ред Председателят на събранието от името на Одитния комитет предложи за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. да бъде избран регистриран одитор - Даринка Илиева Игнатова -диплом № 0377/1997 г.

Изказвания не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

РЕШИ:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за” 10 421 970 ; брой на гласовете „против” – няма.

По т.10 от дневния ред Председателят на събранието прочете точката от дневния ред, като уточни, че кратка автобиография за новопредложения член на Надзорния съвет е предоставена с материалите за Общото събрание. Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

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

РЕШИ:

ОС освобождава Щилиян Йовчев Стоянов като член на Надзорния съвет и избира Светлана Атанасова Кацулова като член на Надзорния съвет с 5-годишен мандат.

ОС определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с него.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за“ 10 421 970 ; брой на гласовете „против“ – няма.

По т.11 от дневния ред Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и проекта за решение. Въпроси и изказвания не бяха направени.

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

РЕШИ:

ОС определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет за периода от 01.01.2016 г. 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 1 800 лева, а за члена на УС, натоварен с функциите на Изпълнителен директор определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 5400 лева.

Предложението е гласувано с 10 421 970 гласа, от които: 10 421 970 броя акции с действително подадени гласове или 56,77 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 421 970 броя; брой на гласовете „за“ 10 421 970 ; брой на гласовете „против“ – няма.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. 
.....
/В.Стоянова/

2. 
.....
/И.Стоянова/

3. 
.....
/В.Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 
.....

/Е.Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС: 
.....

/П.Котова/