

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

Днес 22.06.2015 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 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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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 предложени одитен комитет на дружеството, мандата и броя на членовете.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г.; *проект за решение* - ОС избира предложени регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г.

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.

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".

12. Гласуване на нов мандат на Надзорния съвет; *проект за решение* - ОС гласува нов петгодишен мандат на Надзорния 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 10 165 600 бр.акции, или 55,37% от капитала на дружеството. На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- „ЕРАСТ” ЕООД, представлявано от Бойка Живкова Раянлиева, пълномощно с рег. № 4837/15.06.2015 г.

- "ПЕТРОЛ ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 2942/16.06.2015 г.;

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ"АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева, пълномощно рег. № 2943/16.06.2015 г.;

- "КРАТОС 22" АД, представлявано от Дамян Стефанов Стефанов, пълномощно рег.№ 2952/16.06.2015 г.;

- УПФ „Пенсионноосигурителен институт” и ППФ „Пенсионноосигурителен институт”, представлявани от Ангел Иванов Диков, пълномощно рег. № 3154/08.06.2015 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: 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 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; 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.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; брой на гласовете „против” – няма.**

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

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; 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 2014 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 следните въпроси:**

1. На консолидирана база загубата е необичайно голяма. Ако може да обясните на какво се дължи и кои са най-добре представящи се дружества?

2. Относно дружествата „Лакпром” АД, „София експо” ЕООД и „Петър Караминчев” АД да дадете повече информация – как се развиват и какви са очакванията на ръководството?

На поставените въпроси отговори г-н М.Стоянов, който даде разяснения за всяко от дъщерните дружества на холдинга и за резултатите от дейността им.

По първият въпрос Изпълнителният директор обясни, че в разходната част на отчета са отразени провизии в размер на 2261 хил.лв., разходи за обезценка на активи в размер на 2988 хил.лв. и разходи от отписване на активи поради загубени съдебни спорове в размер на 1840 хил.лв. Съществена част от тях са свързани със съдебни дела с реституционен характер. Загубата на делата, доведе до загуба както в „Синергон холдинг” АД така и „Петър Караминчев” АД. Останалата част от загубата идва в резултат на кризата в Украйна и спада в търговията с газ пропан-бутан. При запазване на продадените количества спрямо предходната година, но при по-ниски надценките, резултата е отрицателен.

По вторият въпрос относно очакванията за развитие на дружествата, г-н Стоянов поясни, че при „Лакпром” АД не се очаква съществена промяна в неговите нетни приходи. Отклоненията през изминалата година не са съществени, а през 2015г. се очаква да се увеличат и да достигнат 7100 хил.лв. в резултат на участие в търговете за саниране на сградите. За положителния резултат от дейността на „София експо” ЕООД е необходимо да се осъществят инвестиционните проекти, за което е нужно да се съживи инвестиционния климат в страната. Започналото изграждане на „Северната скоростна тангента” ни дава основание да считаме, че в близките две години дружеството ще размрази част от проектите си. В противен случай резултата му ще бъде отрицателен в размер на около 350 хил.лв. годишно. В дейността на „Петър Караминчев” АД не се очаква съществена промяна. Нетните му приходи ще бъдат приблизително равни с тези от 2014 г., но няма да има разходи от отписаните ДМА,

т.е. очакваният резултат за 2015 г. ще бъде положителен, в размер между 350-400 хил.лв.

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 2014 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; 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. Пристъпи се към изслушване мнението на одитора.

Регистрирания одитор Даринка Игнатова докладва Одиторският доклад за неконсолидирания финансов отчет за 2014 г. и одиторския доклад за консолидирания финансов отчет за 2014 г.

Г-жа Игнатова поясни, че е извършила одита, като текущо през годината е проверявала документите на холдинга, и потвърди, че годишните финансови отчети отразяват вярно и точно финансовото състояние на „Синергон холдинг” АД за 2014 г.

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

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

**РЕШИ:**

ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2014 г.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; 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 2014 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 2014 г.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; 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 2014 г. в размер на 497 760.52 лева да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Акционерът Зоя Вълева постави въпрос защо не се раздават дивиденди? Г-н Стоянов отговори, че при сегашната икономическа ситуация в страната, УС счита, че капитализирането на печалбата ще даде възможност да се стабилизира част от дъщерните дружества, ще се намалят плащанията за лихви по банковите кредити, а това от своя страна ще допринесе за постигане на положителни резултати в близко бъдеще.

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

**РЕШИ:**

Печалбата за 2014 г., в размер на 497 760.52 лева, да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; брой на гласовете „против” – няма.**

**По т.5 от дневния ред**, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2014 г. от Изпълнителния директор Марин Стоянов.

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 2014 г.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; брой на гласовете „против” – няма.**

**По т.6 от дневния ред**, Председателят на събранието уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде думата за кратко представяне на доклада от директорът за връзки с инвеститорите – Петя Коцова.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Постъпи въпрос от акционера Георги Симеонов, който попита защо не е започнало все още обратното изкупуване на акциите на „Топливо” АД. На зададения въпрос отговори г-н Щилиян Стоянов – член на НС на „Синергон холдинг” АД и Изпълнителен директор на „Топливо” АД. Г-н Щилиян Стоянов обясни, че все още не е започнала процедурата по обратно изкупуване на акции на дружеството, тъй като приетата от ОС минималната цена за изкупуване е по-висока от цената на търговия на акциите на регулирания пазар към настоящият момент. Обсъжда се въпроса за промяна на условията за обратно изкупуване в съответствие с Европейските норми на следващо извънредно общо събрание на „Топливо” АД.

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

**РЕШИ:**

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; 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 2014 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 2014 г.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; брой на гласовете „против” – няма.**

**По т.8 от дневния ред, Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран одитен комитет на дружеството в състав – проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов с едногодишен мандат на одитния комитет.**

Изказвания не бяха направени.

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

**РЕШИ:**

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

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; брой на гласовете „против” – няма.**

**По т.9 от дневния ред** Председателят на събранието от името на Управителния съвет и Одитния комитет, предложи за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. да бъде избран регистриран одитор - Даринка Илиева Игнатова -диплом № 0377/1997 г.

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

**РЕШИ:**

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. - Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала**

на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 165 600; брой на гласовете „против” – няма.

По т.10 от дневния ред Председателят на събранието прочете точката от дневния ред, предложението за решение и даде думата за изказвания и въпроси.

Акционерът Георги Симеонов отбеляза, че много други дружества са направили некоректно увеличение на капитала и попита дали е възможно и при холдинга да се случи подобно нещо, тъй като в предложението липсва минимална емисионна стойност. Отговори г-н Марин Стоянов, който обясни, че за увеличаването на капитала на публично дружество е необходимо одобрението на Комисията за финансов надзор.

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

#### РЕШИ:

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.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 067 990; брой на гласовете „против” – 97 610.**

По т.11 от дневния ред Председателят на събранието предложи във връзка с приемане на решението по т.10 от дневния ред да се приеме решение за изменение и допълнение на устава на дружеството.

Въпроси и изказвания не бяха направени.

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

#### РЕШИ:

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".

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 067 990; брой на гласовете „против” – 97 610.**

По т.12 от дневния ред Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите на дружеството да гласува 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, Щилиян Йовчев Стоянов и Пламен Мирчев Богоев, които потвърждават истинността на представените към материалите за Общото събрание по тази точка документи.

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК 8 838 684 бр. от регистрираните акции нямат право на глас относно преизбирането на независимия член на Надзорния съвет – г-н Пламен Богоев, поради което неговия мандат ще бъде гласуван отделно. Общият брой акции, регистрирани на събранието, които имат право на глас относно мандата на г-н Пламен Богоев са общо 1 326 916 бр.

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

Премина към гласуване на предложението за нов петгодишен мандат на Бедо Бохос Доганян и Щилиян Йовчев Стоянов като членове на Надзорния съвет.

**Предложението е гласувано с 10 165 600 гласа, от които: 10 165 600 броя акции с действително подадени гласове или 55,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 165 600 броя; брой на гласовете „за” 10 067 990; брой на гласовете „против” – 97 610.**

Премина към гласуване на предложението за нов петгодишен мандат на Пламен Мирчев Богоев като независим член на Надзорния съвет.

**Предложението е гласувано с 1 326 916 гласа, от които: 1 326 916 броя акции с действително подадени гласове или 7,23 % от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос; общ брой действително подадени гласове 1 326 916 броя; брой на гласовете „за” 1 229 306; брой на гласовете „против” – 97 610.**

По т.12 от дневния ред, в резултат на направените гласувания, Общото събрание на акционерите

#### РЕШИ:

ОС гласува нов петгодишен мандат на Надзорния съвет на дружеството.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....  
/И.Стоянова/

2.....  
/В.Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....

/Е.Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....

/П.Коцова/