

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

Днес, 19.11.2021 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN код BG1100033981, с уникален идентификационен код на събитието – SNRG20211104, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 24.09.2021 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, 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.

Заседанието на общото събрание бе открито от г-жа Петя Коцова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че общото събрание се провежда на 19.11.2021 г. При условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон поради липса на законен кворум на първоначално обявената дата за провеждането му – 04.11.2021 г. Г-жа Коцова докладва, че до определения краен срок за регистрация на акционерите и начало на събранието са регистрирани 1 657 914 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 9.03% от капитала на дружеството.

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 1 534 662 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 Управителния съвет - г-жа Евгения Славчева и г-н Марин Стоянов.

По предложение направено от г-жа Коцова бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери на дружеството, а именно: Директора за връзки с инвеститорите Петя Коцова, както и служителите в дружеството – г-н Владимир Шиманов и г-жа Катерина Чанкова.

Предложението е гласувано с 1 657 914 гласа, от които: 1 657 914 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 9.03% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 1 657 914 броя; брой на гласовете „за”- 1 657 914 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 534 662 гласа, представляващи 92.57% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – г-жа Евгения Славчева;
- за секретар – г-жа Петя Коцова;
- за преброители: г-н Владимир Шиманов и г-жа Катерина 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 1 657 914 гласа, от които: 1 657 914 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 9.03% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 1 657 914 броя; брой на гласовете „за”- 1 657 914 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 534 662 гласа, представляващи 92.57% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието г-жа Евгения 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 1 657 914 гласа, от които: 1 657 914 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 9.03% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 1 657 914 броя; брой на гласовете „за”- 1 657 914 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 534 662 гласа, представляващи 92.57% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред, а именно:

Т.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.

Председателят на събранието и член на Управителния съвет г-жа Евгения Славчева поясни, че докладът е представен за предварително запознаване като част от материалите към дневния ред и даде думата за изказвания и въпроси.

Акционерът Пламен Вълчев постави следните въпроси: Какъв е смисъла от обратното изкупуване на акциите на „Синергон хотели” АД? Защо „Синергон холдинг” АД като мажоритарен акционер в „Синергон хотели” АД не е предпочел да гласува дивидент?

На поставения въпрос отговори Председателят на събранието г-жа Славчева, която обясни, че във връзка с продажбата на два големи актива на „Синергон хотели” АД и с цел привеждане на капитала на дружеството в съответствие с активите е взето решение за намаляване на капитала чрез обратно изкупуване на акции и тяхното обезсилване.

Бе дадена думата и на Изпълнителният директор на „Синергон холдинг” АД – г-н Марин Стоянов, който поясни, че решението за обратното изкупуване на акции от „Синергон хотели” АД е взето в съответствие с разпоредбите на ТЗ за намаление на капитала, поради факта, че наличните активи и финансово състояние на дружеството, не позволяват да бъде разпределен дивидент.

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.

Решението може да бъде взето единствено с правата на глас, притежавани от акционерите – незаинтересовани лица, представени на събранието общо в размер на 1 624 998 броя акции.

Председателят предложи проекта за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон Холдинг“ АД да сключат със „Синергон Хотели“ АД -заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор/и за продажба на до 1 500 000 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Синергон хотели“ АД, с пазарна стойност на една акция в размер на 2,36 лева, на обща стойност до 3 540 000 лева, при условията на обратно изкупуване/придобиване на акции, взети с решение на ОСА на „Синергон хотели“ АД.

След проведено гласуване

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон Холдинг“ АД да сключат със „Синергон Хотели“ АД -заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор/и за продажба на до 1 500 000 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Синергон хотели“ АД, с пазарна стойност на една акция в размер на 2,36 лева, на обща стойност до 3 540 000 лева, при условията на обратно изкупуване/придобиване на акции, взети с решение на ОСА на „Синергон хотели“ АД.

Предложението е гласувано с 1 624 998 броя гласа, от които: 1 624 998 броя акции с действително подадени гласове или 100% от акциите, имащи право на глас по тази точка и 8.85 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“- 1 624 998 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 534 662 гласа, представляващи 92.57% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/В.Шиманов/

2.....

/К.Чанкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Е.Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/П.Коцова/