

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

**Д О К Л А Д**  
от

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА  
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.29 от приетата на 27.06.2022 г. от Общото събрание на акционерите "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД" поради необходимост от изменения и допълнения в нея.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088; Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2772 на Комисията от 31 юли 2023 година 22.12.2023 г. за допълнение на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез стандарти за отчитането във връзка с устойчивостта, Надзорният съвет преразглежда "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД" и предлага тя да бъде изменена и допълнена както следва:

1. В текста на **чл.21, ал.2, т.2** да се добавят нови нефинансови критерии, а именно:

- укрепване на репутацията на Групата на „Синергон холдинг” АД на всички пазари, на които тя функционира;

- нови насоки за развитие и стратегия на Групата на „Синергон холдинг” АД за следващи години;

- ангажираност, експертни познания и умения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет във връзка с въпросите на устойчивостта;

- стабилно и устойчиво развитие на Дружеството и Групата в икономически, социален и екологичен аспект.

2. В текста на **чл.21, ал.4** изразът „...за предходната година.” да отпадне.

Надзорният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме посочените по-горе изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД" и да утвърди предложениия проект на Политиката.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

СВЕТЛАНА АТАНАСОВА КАЦУЛОВА - 

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - 