

**“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, СОФИЯ**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**  
**ПРОТОКОЛ**  
**14.05.2024 г.**

Днес, 14.05.2024 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Солунска” № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121228499, на което присъстваха следните членове на Управителния съвет:

МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ – Член и Изпълнителен директор  
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА – Председател на УС  
ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ – Член.

Налице е необходимото мнозинство съгласно закона и устава на дружеството за взимане на решения.

Заседанието бе открито в 09.00 часа и протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД.
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД и предложения за решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД, единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Управителният съвет на **“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 121228499, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД по емисия акции с ISIN код **BG1100033981** на **25.06.2024 г. от 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC)**, с уникален идентификационен код на събитието - **SNRG20240625**, което да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” № 2, а при липса на кворум на тази дата – на **10.07.2024 г.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред, Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД, единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2023 г.

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2023 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2023г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.; *проект за решение* Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2023 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 предложени Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 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 2024 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. Овластяване на Управителния съвет и представляващите дружеството 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 и представляващите дружеството да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Синергон холдинг“ АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (10.06.2024 г.). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.



Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните представители да се извърши в деня на събранието от 08:00 ч. до 08:50 местно време по седалище на дружеството, а в координирано универсално време – (05:00 UTC - 05:50 UTC), съгласно Книгата на акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – **11.06.2023 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и с нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОСА. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и актуално удостоверение за търговска регистрация за акционерите - юридически лица, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: [office@synergion.bg](mailto:office@synergion.bg)

Всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител, заедно с необходимите приложения за акционерите-юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството – [www.synergion.bg/249/page.html](http://www.synergion.bg/249/page.html)

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на „Синергон холдинг“ АД: гр.София 1000, ул.„Солунска“ №2 или на електронната поща: [office@synergон.bg](mailto:office@synergон.bg)

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул. „Солунска“ № 2, всеки работен ден от 09:00 до 15:00 ч. местно време по седалището на дружеството (от 06:00 UTC до 12:00 UTC). Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието да се публикуват на интернет страницата на дружеството – [www.synergон.bg/249/page.html](http://www.synergон.bg/249/page.html) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.00 часа.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ ..... 

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА .....  ..... ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ..... 