

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 24.06.2021 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул.“Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN код BG1100033981, с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20210624, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 20.05.2021 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2020 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.; *проект за решение* Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2020 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 предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2020г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 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 2021 г.

10. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД.

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. Регистрацията е направена съгласно предоставения от "Централен депозитар" АД списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите и лицата имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от г-жа Петя Коцова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 9 436 687 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 51.40% от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на ЗППЦК регистрацията бе направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 10.06.2021 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

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 1 294 578 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 Надзорния съвет на дружеството: г-н Бедо Доганян, г-жа Светлана Кацулова и г-н Румен Панайотов, както и членовете на Управителния съвет - г-н Марин Стоянов и г-жа Евгения Славчева.

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

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% 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 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието г-жа 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 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Председателят на събранието и член на Управителния съвет г-жа Евгения Славчева уточни, че докладите за дейността на дружеството са представени предварително към писмените материали за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

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.

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:

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2020 г.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

По т.3 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 г.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

По т.4 от дневния ред, от името на Управителният съвет, Председателят на събранието прочете проекта за решение, а именно:

- Балансовата печалба в размер на 23 227 010,57 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Акционерът Йордан Чуков поздрави ръководството на дружеството за постигнатите резултати и реализирането на такава печалба в условията на пандемична обстановка, и постави въпрос: Какво налага неразпределянето на дивиденди и каква е бъдещата дивидентна политика на дружеството? От представените резултати от дейността на дружеството се вижда, че собствения капитал и резервите нарастват, което дава представа за стабилно финансово положение на дружеството и това би довело до положителна дивидентна политика.

На поставения въпрос отговори Председателят на Надзорния съвет – г-н Бедо Доганян, който обясни, че има няколко причини да не се предлага разпределянето на дивиденди. Те са основно свързани с дейността на две от дъщерните дружества на Холдинга– „Синергон Енерджи” ЕООД и „Топливо” АД.

Относно дейността на дъщерното дружество „Синергон Енерджи” ЕООД: Ако предходната година нямаше стабилна тенденция за развитие на дейността му, към настоящия момент не е така. Дружество вече има много голямо портфолио от клиенти, но цената, на която закупува електрическата енергия е повишена многократно.

Относно дейността на дъщерното дружество „Топливо” АД – същото в процес на стабилизиране, но му е необходимо още време.

Съществена причина за въздържане от разпределяне на дивиденди е фактът, че на пазара се усеща инфлационен натиск. В тази ситуация е по-добре наличния свободен паричен ресурс да бъде вложен в материални активи.

Други изказвания и въпроси не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2020 г., както следва:

- Балансовата печалба в размер на 23 227 010,57 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

По т.5 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2020 г.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

По т.6 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за избор на одитен комитет, а именно: да бъдат избрани за членове на одитния комитет Емил Василев, Ирина Андреева и Славяна Занева. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит избира за членове на одитния комитет Емил Василев, Ирина Андреева и Славяна Занева. Общото събрание определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. е публикуван предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

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

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

РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

По т.8 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 2020 г.

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

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

РЕШИ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2020 г., както следва:

Управителен съвет: Марин Стоянов, Евгения Славчева и Васко Танев.

Надзорен съвет: Бедо Доганян, Светлана Кацулова и Румен Панайотов.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на

гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събраниято капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събраниято капитал. Предложението се приема.

По т.9 от дневния ред, Председателят на събраниято представи предложението на Управителния съвет по препоръка от Одитния комитет на дружеството за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2021 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Акционерът Йордан Чуков постави въпрос: За коя поредна година предложеното одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД ще одитира финансовите отчети на дружеството?

Изпълнителният директор г-н Стоянов отговори, че ще бъде избрано за втора година.

Други изказвания и въпроси не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

РЕШИ:

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 2021 г.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събраниято капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събраниято капитал. Предложението се приема.

По т.10 от дневния ред, Във връзка с изискване на ЗППЦК Управителният съвет е разработил и предлага на Общото събрание на акционерите да приеме приложените към материалите за събраниято Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД, с които се уреждат изискванията към съдържанието на образеца на пълномощното за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

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

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД.

Предложението е гласувано с 9 436 687 гласа, от които: 9 436 687 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 51.40% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 436 687 броя; брой на гласовете „за”- 9 436 687 броя представляващи 100% от представения на събраниято капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез

представители /пълномощници/: 1 294 578 гласа, представляващи 13.72% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/В. Пиманов/

2.....

/К. Чанкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Е. Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/П. Коцова/