

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 25.06.2024 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ бр.39 от 28.04.2026 г.), Надзорният съвет счита, че действащата към момента "Политика за възнагражденията на на Надзорния съвет и Управителния съвет на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД" следва да бъде изменена и допълнена както следва:

1.В чл.6, изречение второ – думата „левове“ се заменя с думата „евро“.

2.Членове 15 и 16 стават съответно ал.5 и ал.6 от чл.19,ал.3; съответно членове от чл.17 до чл.38 вкл. се преномерират на членове от чл.15 до чл.36 включително.

3.Член 19 (нова номерация) се изменя както следва:

„чл.19. (1). Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет могат да получават допълнително променливо годишно възнаграждение. Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиеми, премии, бонуси и други материални стимули и се изплаща въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Размерът на годишното променливо възнаграждение, изплащано на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет се начислява и изплаща при спазване на следните измерими, проследими и обективни критерии:

1. финансови показатели, които могат да включват, но не се ограничават до:

- размер и динамика на EBITDA (печалбата на дружеството на индивидуална или консолидирана база, както и на дъщерните дружества преди лихви, данъци, обезценки и амортизации);

- размер и динамика на продажбите на групата и дъщерните дружества;

- размер и динамика на вземанията на Групата и дъщерните дружества;

- ефективност при конкретни сделки свързани с придобивания и разширяване участието на дружеството, реструктуриране и оптимизация на дъщерните дружества;

- разрастване на бизнеса на база сегмент.

2. нефинансови показатели, както следва:

- спазване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление;

- спазване на политиката за предоставяне и разпространение на информация и другите вътрешни правила и политики на дружеството;

- 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.

(3) С оглед постигане на целите пред дружеството и Групата, посочените в ал. 1 и 2 по-горе критерии допринасят за:

1. насърчаване на благоразумното и ефективно управление на потенциалните рискове пред дружеството, както и за съответствие на управлението с резултатите от дейността, финансовата стабилност и рисковите профили на дружеството и дъщерните му дружества;

2. предварително отчитане на всички текущи и бъдещи рискове при оценка на резултатите от дейността на дружеството и Групата, използвана при формирането на променливите възнаграждения и тяхното разпределение;

3. насърчаване на стабилността на дружеството в дългосрочен план, реализиране на печалба и изпълнение и на нефинансовите показатели, които са допринасят за цялостните резултати от дейността на дружеството.

(4) Оценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно от Надзорния съвет на база заверен от регистриран одитор годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството. Оценката относно изпълнението на нефинансовите критерии за постигнати резултати

се извършва ежегодно от Надзорния съвет на база анализ на постигнатите резултати по заложените нефинансови критерии.

(5) Оценките обхващат период от минимум 2 години, така че оценъчният процес да се основава на дългосрочното изпълнение на дейността и изплащането на променливите възнаграждения да е разпределено за период, отчитащ икономическия цикъл и поетите от дружеството рискове.

(6) Оценката на резултатите от дейността, използвана за изчисляване на променливите възнаграждения и разпределението им, включва корекция за всички видове настоящи и бъдещи рискове.

(7) За определяне в каква степен постигнатите финансовите резултати са изпълнили целите се използва сравнителен метод, като данните се базират на одитирани финансови отчети. За обективна и правилна оценка на финансовите критерии се разглеждат отчети за период от няколко години, но не по-малко от две последни последователни години, така че оценъчният процес да се основава на дългосрочното изпълнение на дейността

(8) За определяне в каква степен постигнатите нефинансови резултати са изпълнили целите имат тежест следните показатели - устойчивост на резултатите, навременно регулаторно отчитане, липса на регулаторни нарушения, изпълнение на вътрешни контроли, индивидуално представяне на членове на Управителния съвет, повишаване на квалификация посредством участия в обучения, участие в ключови проекти и качество на изпълнение.

(9) След извършване на оценката по ал.4, Надзорният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да определи конкретен размер на променливото възнаграждение.

(10) Общото събрание на акционерите взема решение за изплащане на променливото възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.“

4.В чл.20 се създава ново изречение второ със следното съдържание:

„В случай, че критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството, променливо възнаграждение не се изплаща.“

5.Създава се нов раздел IX „Договори за управление“ с членове от чл.37 до чл.41 със следното съдържание:

„IX. Договори за управление

чл.37. Договорите за управление на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са със срок до изтичане на мандата, за който е избран всеки един от членовете, в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите. Мандатът, за който е избран всеки един от членовете, се оповестява в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ по партидата на дружеството. В случай, че член на съвет бъде освободен от длъжност преди изтичане на мандата му, Договорът му за управление се прекратява автоматично на датата, на която лицето е заличено в Търговския регистър.

чл.38. В случаите на сключен договор с член на Надзорния съвет и Управителния съвет в договора следва да бъдат посочени: срок на договора, срок на предизвестие за неговото прекратяване, условията и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора, във връзка с предсрочното му прекратяване, плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, при спазване на разпоредбите на чл.15 и чл.16.

чл.39. Договор с член на Надзорния съвет се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член. Договор за управление с член на Управителния съвет се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Надзорния съвет на Дружеството или чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

чл.40. В случай че прекратяването на договора за управление на член на Управителния съвет се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на управителния съвет, съответно на изпълнителния директор, не се дължат обезщетенията по чл.38.

чл.41. Членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, които участват и в управлението на дъщерни на Дружеството дружества, имат право да получават възнаграждение за управлението си в тези дъщерни дружества под формата на фиксирано възнаграждение и премии, бонуси, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.“

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 предложението проект на Политиката.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН - 

СВЕТЛАНА АТАНАСОВА КАЦУЛОВА - 

КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ - 