

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**

**МОТИВИРАН ДОКЛАД**

**От Управителния съвет на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, за целесъобразността и условията на сделките по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД на заседание, проведено на 09.05.2019 г. и е част от материалите по дневния ред на редовното ГОСА на дружеството, свикано на 24.06.2019 г.

Целта на доклада е да запознае акционерите на „Синергон холдинг” АД със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, а именно: сключване на договори за покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки с „Топливо” АД, „Топливо газ” ЕООД и „Синергон петролеум” ООД, сключване на договори за наем на недвижим имот с „Топливо” АД, сключване на договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това услуги с „Енерджи Делта” ЕООД и сключване на договор за покупка на мебели, стоки и други материали за обзавеждане с „Премиер Плевен” ЕООД с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване представляващите дружеството да сключат тези сделки.

Предметът на дейност на „Синергон холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружествата, с които холдинга участва; търговска дейност с изделия, произвеждани от дъщерните му дружества; туристическа дейност и друга търговска дейност, незабранена със закон.

В съответствие с това, дружеството предвижда да сключи следните сделки и договори:

1. Сключване на договор на „Синергон Холдинг” АД с „Топливо” АД, „Топливо газ” ЕООД и „Синергон Петролеум” ООД за покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки;
2. Сключване на договор за наем на недвижим имот между „Топливо” АД и „Синергон холдинг” АД;
3. Сключване на договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това услуги между „Енерджи делта” ЕООД и „Синергон холдинг” АД.
4. Сключване на договор за покупка на мебелно обзавеждане, стоки и други активи за вътрешен интериор между „Премиер Плевен» ЕООД и „Синергон холдинг” АД.

Дейността на дъщерните дружества в групата на „Синергон холдинг“ АД е взаимно свързана. На практика, те участват в общият процес на доставка, обработка и продажба на готова продукция, стоки и услуги на крайните си клиенти. Обвързаността и естеството на тези взаимоотношения водят до подобряване на икономическите резултати както на дружествата, така и на групата като цяло.

Развитието и доброто представяне на групата на холдинга като цяло зависи в изключително голяма степен от резултатите на дъщерните дружества, генерираните от тях приходи и печалби, постигнатите пазарни дялове и от потенциала им за растеж и развитие.

### **1.1 Сключване на договор между „Синергон Холдинг“ АД и „Топливо“ АД за покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки.**

#### Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага ОСА да одобри, съответно овласти УС и представляващите дружеството да сключат договор/и за покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки, представляващи сделки по чл. 114, ал.1, т.1 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.„б“ от ЗППЦК, при което ще възникнат задължения на „Синергон холдинг“ АД към заинтересованото лице - Топливо АД.

Основната дейност на „Топливо“ АД включва доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, въглища и брикети от внос и местно производство, търговия със строителни материали.

Акционерното участие на „Синергон холдинг“ АД в „Топливо“ АД е в размер на 73,42%.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на сделката ще възникне задължение на „Синергон холдинг“ АД към „Топливо“ АД. Общият размер на задължението по договорите е в размер до 100 000 лева и представлява 0,06% от стойността на активите на „Синергон холдинг“ АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2018 г. са на стойност 146 194 000 лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но на основание чл.114, ал.6 и като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2019 г. /181 745 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2018 г. /146 194 000 лева/.

#### Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договор с „Топливо“ АД, са:

- Сключване на договори за покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки;
- Стойност – до 100 000 лв.;
- Предмет на договорите – покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки за осъществяване основния предмет на дейност на „Синергон Холдинг“ АД;

- Срок - до 3 години от сключването на договора;

Страни по сделката:

**ПРОДАВАЧ:** „Топливо” АД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска” № 2;

**КУПУВАЧ:** „Синергон холдинг” АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска” № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Топливо” АД, което е страна по договора, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Топливо” АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг” АД притежава 73,42% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея лица.

След подписването на договора „Топливо” АД ще продължи да има постоянни приходи от продажба на стоки, а „Синергон холдинг” АД няма да заплаща необходими за осъществяване на дейността си активи на фирми извън състава на групата.

Във връзка с горното се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

**1.2. Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Топливо Газ” ЕООД за покупка на газ пропан-бутан и други стоки**

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството, „Синергон холдинг” АД да сключи договори за покупка на газ пропан-бутан и други стоки - сделки по чл. 114, ал. 1, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б” от ЗППЦК, при който ще възникнат задължения на „Синергон холдинг” АД към заинтересовано лице Топливо Газ ЕООД.

Основната дейност на „Топливо Газ” ЕООД включва доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан. „ТопливоГаз” ЕООД може са извършва и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Дяловото участие на „Синергон холдинг“ АД в „Топливо Газ“ ЕООД е в размер на 100% от капитала.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключване на сделката ще възникне задължение на «Синергон холдинг» АД към «Топливо Газ» ЕООД. Общият размер на задължението по договорите е в размер до 50 000 лева и представлява 0,03% от стойността на активите на «Синергон холдинг» АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2018 г. са на стойност 146 194 000 лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но на основание чл.114, ал.6 и като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на «Синергон холдинг» АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2019 г. /181 745 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2018 г. /146 194 000 лева/.

Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договора със „Топливо Газ“ ЕООД, са:

- Сключване на договори за покупка на газ пропан-бутан и други стоки;
- Стойност – до 50 000 лв.;
- Предмет на договорите –покупка на газ пропан-бутан и други стоки за осъществяване основния предмет на дейност на „Синергон Холдинг“ АД;
- Срок - до 3 години от сключването на договора;

Страни по сделката:

**ПРОДАВАЧ:** „Топливо Газ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 130864186, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул.„Резбарска“ № 11;

**КУПУВАЧ:** „Синергон холдинг“ АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска“ № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Топливо Газ” ЕООД, което е страна по договора, е дъщерно дружество на “Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Топливо Газ” ЕООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, тъй като “Синергон холдинг” АД притежава 100% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора „Топливо Газ” ЕООД ще продължи да има постоянни приходи от продажба на стоки, а „Синергон холдинг” АД няма да заплаща необходими за осъществяване на дейността си активи на фирми извън състава на групата.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

### **1.3. Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Синергон Петролеум” ООД за покупка на течни горива, газ пропан-бутан и други стоки**

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството, „Синергон холдинг” АД да сключи договор за покупка на течни горива, газ пропан-бутан и други стоки - сделки по чл. 114, ал.1, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б” от ЗППЦК, при което ще възникнат задължения на «Синергон холдинг»АД към заинтересовано лице- Синергон Петролеум ООД.

Основната дейност на „Синергон Петролеум” ООД включва доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива и други стоки. „Синергон Петролеум” ООД може са извършва и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Дяловото участие на «Синергон Холдинг» АД в „Синергон Петролеум” ООД е в размер на 89,64% от капитала.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на сделката ще възникне задължение та «Синергон холдинг»АД към „Синергон Петролеум” ООД. Общия размер на задължението по договорите е в размер до 100 000 лева и представлява 0,06% от стойността на активите на “Синергон холдинг” АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2018 г. са на стойност 146 194 000 лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б” от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но на основание чл.114, ал.6 и като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг” АД по последния изготвен баланс към 31.03.2019 г. /181 745 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2018 г. /146 194 000 лева/.

Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договора със „Синергон Петролеум” ООД, са:

- Сключване на договори покупка на течни горива, газ пропан-бутан и други стоки;
- Стойност – до 100 000 лв.;
- Предмет на договора – покупка на течни горива, газ пропан-бутан и други стоки за осъществяване основния предмет на дейност на „Синергон Холдинг” АД;
- Срок - до 3 години от сключването на договора;

Страни по сделката:

**ПРОДАВАЧ:** „Синергон Петролеум” ООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Кремикавци, ул. „Марковец” № 24;

**КУПУВАЧ:** „Синергон холдинг” АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска” № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересованани лица, по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Синергон Петролеум” ООД, което е страна по договора, е дъщерно дружество на “Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Синергон Петролеум” ООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, тъй като “Синергон холдинг” АД притежава 89,64% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора „Синергон Петролеум” ООД ще продължи да има постоянни приходи от продажба на стоки, а „Синергон холдинг” АД няма да заплаща необходими за осъществяване на дейността си активи на фирми извън състава на групата.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

**2. Сключване на договори за наем на недвижим имот-офис помещения и паркоместа между „Топливо”АД и „Синергон холдинг”АД.**

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството, „Синергон холдинг” АД да сключи договори за наем на

недвижим имот - сделка по по чл. 114, ал.1, т. 2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при който ще възникнат задължения на «Синергон холдинг»АД към заинтересовано лице - Топливо АД.

Основната дейност на „Топливо” АД включва доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, въглища и брикети от внос и местно производство, търговия със строителни материали. Топливо АД може са извършва и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Освен търговската си дейност „Топливо” АД отдава част от недвижимите си имоти под наем. Част от имота си в гр. София и прилежащите към него парко места, дружеството отдава под наем на „Синергон холдинг”АД за осъществяване на управленските му функции.

Със сключването на договорите, „Синергон холдинг”АД ще продължи да изпълнява основните си функции по управление на финансовите активи, които притежава, а „Топливо”АД ще продължи да има пълна заетост на материалната си база и постоянни нетни приходи от услуги.

Акционерното участие на «Синергон Холдинг» АД в «Топливо» АД е в размер на 73,42%.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на сделката ще възникне задължение на «Синергон холдинг»АД към «Топливо»АД. Общият размер на задължението по договорите е в размер до 500 000 лева и представлява 0,34% от стойността на активите на “Синергон холдинг” АД, които съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.12.2018 г. са на стойност 146 194 000 лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б” от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но на основание чл.114, ал.6 и като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг” АД по последния изготвен баланс към 31.03.2019 г. /181 745 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2018 г. /146 194 000 лева/.

Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договорите със „Топливо” АД, са:

- Сключване на договори за наем;
- Размер на договорите – до 500 000 лв.;
- Цел на договорите – ползване на недвижим имот и прилежащите парко места за осъществяване основния предмет на дейност на „Синергон Холдинг” АД;
- Срок на договорите- до 3 години от сключването му;

Страни по сделката:

**НАЕМОДАТЕЛ:** „Топливо” АД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул.“Солунска” № 2;

**НАЕМАТЕЛ:** „Синергон холдинг” АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска” № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на

юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Топливо” АД, който е Изпълнител по договора, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Топливо” АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг” АД притежава 73,42% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора „Топливо” АД ще продължи да има постоянни приходи от услуги, а „Синергон холдинг” АД няма да заплаща наем на фирми извън състава на групата.

Във връзка с горното, предлагаме на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

**3. Сключване на договор за организиране на бизнес събития и услуги по провеждане на мероприятия за обучение на персонала, между „Енерджи Делта”ЕООД и „Синергон холдинг”АД**

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството, „Синергон холдинг” АД да сключи договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това хотелски услуги - сделки по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при които ще възникнат задължения на „Синергон холдинг” АД към заинтересовано лице- Енерджи делта ЕООД.

Основната дейност на „Енерджи Делта” ЕООД е организиране на центрове за възстановяване и рехабилитация, ресторантьорство, предоставяне на информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни и други видове услуги, свързани с вътрешен туризъм. Организирането на бизнес събития и свързаните с това услуги увеличават своя относителен дял в нетните приходи на дружеството.

Със сключването на договора, „Синергон холдинг”АД ще създаде възможност за организиране на различни мероприятия свързани с повишаване квалификацията на служителите в групата. В същото време „Енерджи Делта” ЕООД ще увеличи заетостта на материалната си база и нетните си приходи от продажби.

Дяловото участие на «Синергон Холдинг» АД в „Енерджи Делта”ЕООД е в размер на 100% от капитала му.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на сделката ще възникне задължение на «Синергон холдинг»АД към „Енерджи Делта” ЕООД. Общият размер на



задължението по договора е в размер до 100 000 лева и представлява 0,06% от стойността на активите на "Синергон холдинг" АД, които съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.12.2018 г. са на стойност 146 194 000 лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б" от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но на основание чл.114, ал.6 и като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг" АД по последния изготвен баланс към 31.03.2019 г. /181 745 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2018 г. /146 194 000 лева/.

Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договора с „Енерджи Делта" ЕООД, са:

- Организиране на бизнес събития и свързаните с това хотелски услуги;
- Стойност – до 100 000 лв.;
- Предмет на договора – ползване на хотелски услуги свързани с организиране на бизнес и конгресни събития и свързаните с това услуги, при обучение на служители от групата на на Синергон Холдинг АД;
- Срок - до 3 години от сключването на договора;

Страни по сделката:

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** „Енерджи Делта" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 131113463, със седалище и адрес на управление, гр. Самоков, ул."Софийско шосе" № 15;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** „Синергон холдинг" АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска" № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Енерджи Делта" ЕООД, което е страна по договора, е дъщерно дружество на "Синергон холдинг" АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Енерджи Делта" ЕООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, тъй като "Синергон холдинг" АД притежава 100% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора „Енерджи Делта” ЕООД ще увеличи заетостта в обектите си и ще увеличи приходите си от продажби, а „Синергон холдинг” АД ще осигури необходимите условия за провеждане на фирмените си събития и ще повиши квалификацията на служителите си.

Във връзка с горното, предлагаме на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

**4. Сключване на договор за покупка на мебелно обзавеждане, стоки и други активи за вътрешен интериор, между „Премиер Плевен» ЕООД и „Синергон холдинг” АД.**

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството, „Синергон холдинг” АД да сключи договор за покупка на мебелно обзавеждане, стоки и други активи за вътрешен интериор - сделки по чл. 114, ал.1, т.1 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при които ще възникнат задължения на „Синергон холдинг” АД към заинтересовано лице - Премиер Плевен ЕООД.

Основната дейност на „Премиер Плевен” ЕООД е производство на мебели и модули за обзавеждане, модулни системи за вътрешен интериор.

Със сключването на договора, „Синергон холдинг” АД ще създаде възможност за подобряване на материалната база и интериор в офиса на дружеството. В същото време „Премиер Плевен” ЕООД ще увеличи заетостта на материалната си база и нетните си приходи от продажби.

Дяловото участие на „Синергон холдинг” АД в „Премиер Плевен” ЕООД е в размер на 100% от капитала му.

Разпоредбите на чл.114, ал. 1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на сделката ще възникне задължение на «Синергон холдинг» АД към „Премиер Плевен” ЕООД. Общият размер на задължението по договора е в размер до 100 000 лева и представлява 0,06% от стойността на активите на “Синергон холдинг” АД, които съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.12.2018 г. са на стойност 146 194 000 лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б” от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, но на основание чл114, ал.6 и като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг” АД по последния изготвен баланс към 31.03.2019 г. /181 745 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2018 г. /146 194 000 лева/.

Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договора с „Премиер Плевен” ЕООД, са:

- Покупка на мебелно обзавеждане, стоки и други активи за вътрешен интериор;
- Стойност – до 100 000 лв.;
- Предмет на договора – подновяване на обзавеждането и материалната база офиса на Синергон Холдинг АД;

- Срок до 3 години от сключването на договора;

Страни по сделката:

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** „Премиер Плевен“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 201712045, със седалище и адрес на управление, гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 8;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** „Синергон холдинг“ АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска“ № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Премиер Плевен“ ЕООД, който е страна по договора, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Премиер Плевен“ ЕООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг“ АД притежава 100% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора „Премиер Плевен“ ЕООД ще увеличи нетните си приходи си от продажби, а „Синергон холдинг“ АД ще осигури необходимите условия за подобряване материалната база за работа на служителите си.

Във връзка с горното, Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

Поради гореизложеното и съгласно изискванията на чл. 114 и чл. 114 “а” от ЗППЦК предлагаме на Вашето внимание следния проект за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите: ОС да даде съгласие „Синергон холдинг“ АД да сключи договори при следните условия:

**Проект за решение:**

Като се взема предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключат, ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал. 1 от ЗППЦК, определени на база пониската стойност на активите съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2018 г., където стойността на активите е в размер на 146 194 000 лева, което предполага вземането на решение в този смисъл от Общото събрание на акционерите, по т. 10 от дневния ред ОС:

**Овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон холдинг“ АД да предприемат действия и сключат сделки в резултат на които за дружеството възникват**

задължения по чл.114, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК – в полза на заинтересовани лица, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

1. 1 Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Топливо” АД за покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки-заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

1. 2 Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Топливо Газ” ЕООД за покупка на газ пропан-бутан и други стоки - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в размер общо до 50 000 лева, за срок от три години.

1. 3 Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Синергон Петролеум” ООД за покупка на течни горива, газ пропан-бутан и други стоки-заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

2. „Синергон холдинг” АД да сключи договори за наем на недвижим имот-офис помещения и парко места, с „Топливо” АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 500 000 лева, за срок от три години.

3. „Синергон холдинг” АД да сключи договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това услуги, със „Енерджи делта” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

4. „Синергон холдинг” АД да сключи договори за покупка на мебелно обзавеждане, стоки и други активи за вътрешен интериор с „Премиер Плевен” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
НА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД