ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

насрочено за 21.12.2026 г.

ГР.СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството;

проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава Людмила Викторовна Стамова като член на Съвета на директорите и избира Донка Емилова Михайлова като член на Съвета на директорите. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Съвета на директорите.

Писмени материали по т.1 от дневния ред:

1.1. Автобиография;
1.2. Декларация по чл.234 от ТЗ;
1.3. Декларация по чл. 237 от ТЗ;
1.4. Свидетелство за съдимост.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите;

проект за решение - Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно (брутно) възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 5 000 евро до освобождаването от длъжност или последващо решение на Общото събрание. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и оправомощава Бедо Бохос Доганян - Председател на СД, да сключи от името на дружеството договор с него.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ"АД