

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

насрочено за 24.06.2026 г.

ГР.СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.

проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.

Писмени материали по т.1 от дневния ред:

- 1.1. Годишният доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г. е оповестен на 18.03.2026 г. като част от Годишния финансов отчет за 2025 г., представен е на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://synergon.bg/257/page.html>
- 1.2. Годишният консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г. е оповестен на 24.04.2026 г. като част от Годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г., представен е на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат с XBRL маркиране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://synergon.bg/257/page.html>

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2025 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2025 г.**

проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2025 г.

Писмени материали по т.2 от дневния ред:

- 2.1. Годишен финансов отчет за 2025 г., Доклад на регистрирания одитор за 2025 г., Декларация от одитора по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК и Декларация за корпоративно управление са представени на 18.03.2026 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://synergion.bg/257/page.html>**
- 2.2. Годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г., Доклад на регистрирания одитор за 2025 г. и Декларация за корпоративно управление са представени на 24.04.2026 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат с XBRL маркиране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://synergion.bg/257/page.html>**

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2025 г.**

проект за решение - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2025 г.

Писмени материали по т.3 от дневния ред:

3.1 Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон олдинг“ АД за 2025 г. е оповестен на 18.03.2026 г. като част от Годишния финансов отчет за 2025 г., представен на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BU_LSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://synergон.bg/257/page.html>

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.**

проект за решение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2025 г. както следва:

- Балансовата печалба в размер на 6 113 761.09 лв. или 3 125 916.41 евро да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

проект за решение - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2025 г.

Писмени материали по т.5 от дневния ред:

5.1. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и определяне на мандата на членовете му

проект за решение - Общото събрание избира предложения Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

Предложението на Управителния съвет към Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, одобрено от Надзорния съвет на дружеството, относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъдат избрани за членовете на Одитния комитет: Емил Панев Василев, Силвия Крумова Рангелова и Славянка Станимирова Занева. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.
2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

Писмени материали по т.6 от дневния ред:

- 6.1. Декларации по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта от членовете на Одитния комитет.
- 6.2. Автобиографии на членовете на Одитния комитет.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.**

проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Писмени материали по т.7 от дневния ред:

- 7.1. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.**

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025 г.**

проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

проект за решение - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2026 г.

Писмени материали по т.9 от дневния ред:

По препоръка на Одитния комитет на дружеството предлагаме за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2026 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Избор на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г.

проект за решение - Общото събрание на акционерите избира "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г.

Писмени материали по т.10 от дневния ред:

По препоръка на Одитния комитет на дружеството предлагаме за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11. 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.

Писмени материали по т.11 от дневния ред:

11.1. Проект на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД.

11.2. Доклад от Надзорния съвет.

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

12. 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.

Писмени материали по т.12 от дневния ред:

12.1. Мотивиран доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

12.2. Последен изготвен счетоводен баланс на „Синергон холдинг“ АД към 31.03.2026 г.

12.3. Последен одитиран счетоводен баланс „Синергон холдинг“ АД към 31.12.2025 г.

ПО Т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

13. Промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството, преминаване от „Двустепенна“ система на управление /Надзорен съвет и Управителен съвет/ в „Едностепенна“ система на управление - Съвет на директорите

проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството като приема „Едностепенна“ система на управление – Съвет на директорите.

ПО Т.14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

14. Приемане на нов устав на „Синергон холдинг“ АД, който изцяло отменя актуалния устав, обявен в електронното досие на дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ

проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството като приема „Едностепенна“ система на управление – Съвет на директорите.

Писмени материали по т.14 от дневния ред:

14.1. Проект на Устав на дружеството.

ПО Т.15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

15. Приемане на решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството и прекратяване на правомощията на членовете

проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет и прекратяване на правомощията на членовете.

ПО Т.16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

16. Приемане решение за избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата им на управление

проект за решение – Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите следните лица – Бедо Бохос Доганян, Евгения Димитрова Славчева, Светлана Атанасова Кацулова, Людмила Викторевна Стамова, Васко Александоров Танев в качеството на независим член, Кирил Аспарухов Велев в качеството на независим член и определя 5-годишен мандат на управление, считано от дата на избора им.

Писмени материали по т.16 от дневния ред:

- 16.1. Автобиографични справки.**
- 16.2. Декларации по чл.234, ал.2 от ТЗ.**
- 16.3. Декларации по чл.237 от ТЗ.**
- 16.4. Декларации по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК.**
- 16.5. Декларация по чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК.**
- 16.6. Свидетелства за съдимост.**

ПО Т.17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

17. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите

проект за решение – Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите; Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки член на Съвета на директорите, в размер на 3-месечното му възнаграждение.

Писмени материали по т.17 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно (брутно) възнаграждение на членовете на Съвета на директорите до освобождаването им от длъжност или последващо решение на Общото събрание в размер както следва:

1. Бедо Бохос Доганян - 12 000 евро.
2. Людмила Викторвна Стамова – 6 000 евро.
3. Евгения Димитрова Славчева – 4 500 евро.
4. Светлана Атанасова Кацулова – 4 200 евро.
5. Васко Александров Танев – 3 500 евро.
6. Кирил Аспарухов Велев – 2 000 евро.

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки член на Съвета на директорите, в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

ПО Т.18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

18. Приемане на решение за определяне на лице, с което да бъдат уредени отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите

проект за решение – Общото събрание на акционерите оправомощава Председателят на Съвета на директорите да сключи договор, от името на дружеството, с всеки член на Съвета на директорите.