



**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.33 от Наредба № 2 на КФН**

**Уважаеми акционери,**

Настоящият доклад е изготвен при спазване разпоредбите на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и в него се съдържа необходимата информация, относно условията и целесъобразността на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Целта на доклада е да запознае акционерите на „Синергон холдинг“ АД със съществените условия и целесъобразността на сделки, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗППЦК, а именно:

1. Сделки, с които възникват задължения за „Синергон холдинг“ АД към трети лица, под формата на гаранция дадена от холдинга във връзка с изпълнение на задължения на дъщерните дружества: „Топливо“ АД, „Синергон хотели“ АД, „Лакпром“ АД, „Светлина“ АД, „Ви-газ България“ ЕАД, „Премиер-Пл“ АД, „Балканкерамик“ АД, „Петър Караминчев“ АД, „Синергон енерджи“ ООД, „Топливо газ“ ЕООД, „Синергон транспорт“ ЕООД, „Виталгаз“ ЕООД, „Премиер Плевен“ ЕООД, „Синергон петролеум“ ООД, „Синергон имоти“ ООД, „Белчински минерални бани“ ЕООД, „Енерджи-делта“ ЕООД, Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие ООД, Република Северна Македония по договори, сключени с тези лица.
2. Сделки, с които „Синергон холдинг“ АД предоставя услуги на дъщерните дружества: „Топливо“ АД, „Синергон хотели“ АД, „Лакпром“ АД, „Светлина“ АД, „Ви-газ България“ ЕАД, „Премиер-Пл“ АД, „Балканкерамик“ АД, „Петър Караминчев“ АД, „Синергон енерджи“ ООД, „Топливо газ“ ЕООД, „Синергон транспорт“ ЕООД, „Виталгаз“ ЕООД, „Премиер Плевен“ ЕООД, „Синергон петролеум“ ООД, „Синергон имоти“ ООД, „Белчински минерални бани“ ЕООД, „Енерджи-делта“ ЕООД, Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие ООД, Република Северна Македония.

Данните представени в доклада, следва да информират акционерите на дружеството, относно вземането на решения, с които да овластят представляващите „Синергон холдинг“ АД, да сключат тези сделки.



Посочените в т.1 и т.2 дружества са дъщерни на „Синергон холдинг“ АД по смисъла на §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, тъй като холдингът притежава над 25% от гласовете в общите им събрания и ги контролира, което ги определя и като свързани лица.

„Синергон холдинг“ АД е публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК, издадените от него ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Предвид това, за него се прилагат особените изисквания на ЗППЦК при сключване на сделки на стойност по-голяма от посочената в ЗППЦК, при участие в сделката на свързани и заинтересовани лица.

### Правен режим на сделките по т.1, съгласно ЗППЦК

Разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, определя две **пределни стойности на сделки**, над които стойности членовете на управителния орган на публичното дружество следва да получат предварително овластяване от Общото събрание на акционерите за сключване на сделки, в резултат на които за публичното дружество ще възникнат задължения.

**Първата е** за сделки на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последните два изготвени счетоводни баланси, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в резултат на сделката възникват задължения към едно лице или към свързани лица.

**Втората е** за сделки на стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите, когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица.

**Съгласно чл. 114а, ал. 7, изречение второ от ЗППЦК** - в случаите, когато не е посочена конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването на пределните стойности, за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, се извършва при прилагане на пределните стойности за сделки с участие на заинтересовани лица.

Към момента на изготвяне на доклада не е възможно да бъдат посочени третите лица, в полза на които ще възникнат задълженията на холдинга при предоставяне на гаранциите по т.1.

Предвид това, след като приложи правилото на **114а, ал. 7, изречение второ от ЗППЦК**, Управителният съвет приема, че за целите на изчисляване на праговете на сделки, с които се дават гаранции, на обща стойност до 10 000 000 евро, на всички дъщерни дружества за период до 30.06.2029 г., задълженията биха възникнали като към заинтересовани лица. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи до 10.13% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

След преценка на стойностите в чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК се установява, че за сделките, с които публичното дружество дава гаранция в полза на трети лица като обезпечение на задълженията на дъщерните дружества, е приложима пределната стойност от две на сто от стойността на активите на холдинга.

Съгласно последния одитиран и оповестен счетоводен баланс към 31.12.2025 г., активите на „Синергон холдинг“ АД са на стойност **193 014 927 лева или 98 686 965 евро**, а съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 31.03.2026 г., същите са на стойност **101 414 583 евро**.



С оглед приложимия праг по чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК управителният орган на публичното дружество следва да бъде овластен от Общото събрание на акционерите за всяка сделка, в резултат на която за публичното дружество ще възникнат задължения, над стойност от **1 973 739.30 евро**.

Сделката, в резултат на която за холдинга ще възникнат задължения на стойност, по-голяма от посочената по-горе, подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите, съответно членовете на управителния орган на публичното дружество следва да бъдат овластени за сключването ѝ.

### Правен режим на сделките по т.2, съгласно ЗППЦК

Разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, определя две пределни стойности на сделки, над които стойности членовете на управителния орган на публичното дружество следва да получат предварително овластяване от страна на Общото събрание на акционерите за сключване на сделки, в резултат на които възникват вземания към едно лице или свързани лица.

**Първата** е за сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица на стойност над 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на холдинга, поне един от които е одитиран.

**Втората** е за сделки, в резултат на които възникват вземания на дружество към заинтересовани лица на стойност над 1% от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на холдинга, поне един от които е одитиран.

След преценка на приложното поле на стойностите, предвидени в чл. 114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД установи, че спрямо конкретната сделка, с която се предоставят услуги на дъщерно дружество ще бъде приложима стойността от 1% от по-ниската стойност на активите, съгласно последните два изготвени счетоводни баланси, поне един, от които е одитиран.

Съгласно последния одитиран и оповестен счетоводен баланс към 31.12.2025 г., активите на „Синергон холдинг“ АД са на стойност **193 014 927 лева или 98 686 965 евро**, а съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 31.03.2026 г., същите са на стойност **101 414 583 евро**.

С оглед приложното поле на чл. 114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, управителният орган на публичното дружество следва да бъде овластен от Общото събрание на акционерите за всяка сделка с дъщерно дружество, в резултат на която за публичното дружество ще възникнат вземания, за стойност над **986 870 евро**.

Сделка, в резултат на която за холдинга ще възникнат вземания на стойност, по-голяма от посочената по-горе, подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите, съответно членовете на управителния орган на публичното дружество следва да бъдат овластени за сключването ѝ.

Общата стойност на сделките по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК за предоставяне на услуги на дъщерните дружества на „Синергон холдинг“ АД, е в размер до 9 300 000 евро. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи до 9.42% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

В тази връзка и на основание чл.114, ал.6 от ЗППЦК, при общата стойност посочена по-горе, сделките които предлагаме да се сключат със свързани и заинтересовани лица надившава законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, което налага вземането на решение от Общото събрание на акционерите.



В съответствие с изискванията на чл.114а от ЗППЦК и чл.33 от Наредба № 2 с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД и овластяване на представляващите публичното дружество, с настоящия доклад представяме съществените условия и целесъобразността на посочените сделки, както следва: **за предоставяне на гаранции на трети лица във връзка с изпълнение на задълженията на дъщерните дружества и предоставяне на услуги на дъщерните дружества.**

### **РАЗДЕЛ I. Предоставяне на гаранции като обезпечение във връзка с изпълнение на задълженията на дъщерните дружества на „Синергон холдинг“ АД по договори с трети лица.**

#### **1. Описание на предложената сделка**

На Общото събрание на акционерите се предлага да одобри и овласти представляващите дружеството за период до 30.06.2029 г., при необходимост, да предоставя гаранции, в полза на трети лица за изпълнение на задължения на дъщерните дружества, към тези лица. Даденото одобрение и пълномощие изрично да обхваща и дружества, които не са посочени в т.1 по-горе, но са придобили статут на дъщерно дружество на холдинга, в посочения срок.

С предложената сделка, ще се даде възможност на „Синергон холдинг“ АД, при необходимост да гарантира изпълнението на задължения на дъщерните си дружества към трети лица, съгласно условията по-долу.

При одобрение на сделката, холдингът ще има право да сключи договор като гарант за изпълнението на поети от дъщерно дружество задължения по договори с трето/и лице/а, за период до 30.06.2029 г. В случаите на дадена гаранция за холдинга ще възникне задължение към третото/тите лице/а, до размера на задължението на дъщерното дружество.

#### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е даване на гаранция/и от „Синергон холдинг“ АД за надлежното изпълнение на ангажименти на дъщерно/и дружество/а към трето/и лице/а, в резултат на което ще възникнат задължения на холдинга към третото/тите лице/а.

При дадена гаранция, в случаите на неизпълнение на задълженията от дъщерното дружество към трето лице, за холдинга ще възникне задължение за изпълнение към третото лице, до размера посочен в гаранцията.

#### **3. Стойност на сделката**

Общата стойност на сделката – до 10 000 000 евро.

Сумата, представлява общия максимален размер на задължението, което холдингът може поеме като даде гаранция/и на едно или няколко трети лица, за изпълнение на задълженията на дъщерно/и дружество/а.

Стойността на сделката е преценена на база извършената до момента търговска дейност на всяко едно от дъщерните дружества, както и предстоящите за изпълнение проекти.

Решението от Общото събрание на акционерите ще дава право на холдинга за срок до 30.06.2029 г. да предоставя гаранции до размера, посочен по-горе.

Сделката попада в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.



**4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

**4.1. Страни по сделката/ите**

„Синергон холдинг“ АД – гарант. Холдингът гарантира надлежното изпълнение на задължения на дъщерните дружества към трети лица. Сделка се сключва между холдинга като гарант и трето/и лице/а в полза, на което/ито се учредява гаранцията – контрагент по договор с дъщерното дружество.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад не могат да бъдат посочени третите лица /контрагенти на дъщерно дружество/ страна по сделката, в полза на които ще се учреди гаранцията.

В тази връзка при изготвянето на настоящия мотивиран доклад Управителният съвет се позовава на разпоредбата на чл. 114а, ал. 7, изречение второ от ЗППЦК и отнася стойността на сделката към стойностите, определени за сделки с участие на заинтересовани лица.

**5. Срок на сделката - до 30.06.2029 г.**

Предлага се с одобрението на сделката да се даде право на холдинга, да предоставя гаранции, при посочените условия, до 30.06.2029 г.

Срокът е съобразен с правната природа на този вид сделки, обичайната търговска дейност на дъщерните дружества, както и предходен опит.

**6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества функционират съвместно като икономическа група. Обезпечаване на задълженията на дъщерните му дружества е необходим подход, който цели безпроблемното и ефективно изпълнение на договорните задължения на отделни дружества от Групата. Това от своя страна е гаранция за бъдещето развитие на Групата.



Публичното дружество, както и дъщерните му дружества осъществяват дейността си в силно конкурентна среда с компании, които имат ясно изразено пазарно присъствие и които залагат високи изисквания по отношение изпълнението на ангажиментите по сключени договори и често налагат предоставянето на допълнителни гаранции за обезпечаване на поетите задължения. Предоставянето на гаранция за изпълнение от страна на публичното дружество в полза на негово дъщерно дружество, представлява сигурен, надежден и значително по-евтин метод за удовлетворяването на подобни изисквания от страна на третите лица - контрагенти на дъщерните дружества. Предоставянето на корпоративна гаранция от публичното дружество замества необходимостта от ползването на алтернативни инструменти като банкови гаранции (изискващи сключването на договори за кредитни линии за издаване на банкови гаранции), блокиране на парични средства (превеждане на парични суми като гаранция по сметка на контрагента) или учредяване на други по-тежки обезпечения (например залози), които в крайна сметка биха били значително по-скъпи и биха имали редица неблагоприятни ефекти (като намаляване на рентабилността на сключваните сделки) за бизнес дейността, както на дъщерните дружества, така и на „Синергон холдинг“ АД.

За обезпечаване на дейността на дъщерните дружества на „Синергон холдинг“ АД, както и за участието им в проекти с висока добавена стойност е необходимо предоставяне на гаранции от контролиращото ги дружество - майка. Предоставянето на такива гаранции за надлежно изпълнение на задължения на дъщерните дружества към трети лица от дружеството-майка е логично и обосновано и носи пряка икономическа изгода за дъщерните дружества, която не биха получили при обичайни пазарни условия.

С оглед на изложеното и след обстоен анализ от страна на Управителния съвет на дружеството на всички ползи от сключване на посочената в настоящия мотивиран доклад сделка, не се очаква същата да окаже негативно влияние върху финансовото състояние на холдинга. Следва да се отчита също характера и спецификата на условното задължение, което няма да намери отражение в баланса на „Синергон холдинг“ АД, доколкото възможността за изходящ поток от негова страна е отдалечена във времето и зависи от надлежното изпълнение на ангажиментите на дъщерните му дружества.

### 7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща

Акционерите следва да отчетат обстоятелството, че предоставянето на гаранция от страна на публичното дружество към трети лица има за цел да гарантира надлежното изпълнение на ангажиментите на дъщерните дружества.

Предвид особения режим на чл. 114 от ЗППЦК, предоставянето на гаранции от страна на публично дружество в полза на трети лица, доколкото не може да се подведе под изключенията на чл. 114, ал. 10 от ЗППЦК, следва да се квалифицира като сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Предвид това, че към момента на решението на ОСА не може да се канкретизира за кои дружествата, към кои контрагенти и в какъв размер ще възникне необходимост от предоставяне на гаранция, ръководството на дружеството възприема съвкупен подход на преценка при общ размер в рамките на посочения и за определения срок, което ще даде възможност на УС за преценка на всеки конкретен случай.



Проект за решение на Общото събрание на акционерите:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД за срок до 30.06.2029 г. да сключва сделки при условията и сроковете, посочени в мотивирания доклад, изразяващи се в даване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества, включително и такива придобили статут на дъщерно дружество в посочения срок, за изпълнение на задълженията им в полза на трети лица, в размер на до 10 000 000 евро за една или общо за всички издадени гаранции.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ II. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Топливо“ АД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Топливо“ АД договор за предоставяне на услуги – сделка по по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към заинтересовано лице – „Топливо“ АД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;



- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Топливо“ АД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 800 000 евро.

### **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 800 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на „Синергон холдинг“ АД по предоставените услуги на „Топливо“ АД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Топливо“ АД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.81% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

#### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Топливо“ АД, с ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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 прокурор, 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 92,75% от акциите с право на глас в общото събрание на „Топливо“ АД;

- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД - г-н Бедо Доганян, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад той е и член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на насрещната страна по сделката - „Топливо“ АД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Топливо“ АД със срок до 30.06.2029 г.

### **6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Топливо“ АД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Топливо“ АД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Топливо“ АД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Топливо“ АД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.



**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Топливо” АД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг” АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг” АД във връзка с оказване на услугите.

„Топливо” АД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактура по банковата сметка на „Синергон холдинг” АД.

В случай, че „Топливо” АД не заплати на „Синергон холдинг” АД възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг” АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг” АД да сключат с дъщерно дружество „Топливо” АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 800 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ III. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Синергон хотели” АД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Синергон хотели” АД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг” АД към заинтересовано лице–„Синергон хотели” АД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:



- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително и представяне на услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съгответстващи описаните по-горе услуги.

### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон хотели“ АД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 600 000 евро.

### **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 600 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Синергон хотели“ АД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Синергон хотели“ АД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/.

В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.61% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.



Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

#### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

##### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Синергон хотели“ АД, с ЕИК 115010649, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Братаница“ № 12, ет.1;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 99,98% от акциите с право на глас в общото събрание на „Синергон хотели“ АД;
- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД - г-н Бедо Доганян, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран той е и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката - „Синергон хотели“ АД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

#### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон хотели“ АД със срок до 30.06.2029 г.



**6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Синергон хотели” АД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Синергон хотели” АД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг” АД на дъщерното дружество „Синергон хотели” АД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг” АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги „Синергон хотели” АД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително представяне на услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и други.

**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Синергон хотели” АД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг” АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг” АД във връзка с оказване на услугите.

„Синергон хотели” АД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг” АД.

В случай, че „Синергон хотели” АД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг” АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния



Проект за решение на Общото събрание на акционерите:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Синергон хотели“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 600 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ IV. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Лакпром“ АД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Лакпром“ АД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към заинтересовано лице – „Лакпром“ АД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;



- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

## **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Лакпром“ АД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

## **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Лакпром“ АД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Лакпром“ АД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

## **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Лакпром“ АД, с ЕИК 831900750, със седалище и адрес на управление с.Световрачене, ул. „Синчец“ № 16;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 99,20% от акциите с право на глас в общото събрание на „Лакпром“ АД.

### 5. Срок на сделката

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Лакпром“ АД със срок до 30.06.2029 г.

### 6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Лакпром“ АД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Лакпром“ АД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка.

Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Лакпром“ АД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Лакпром“ АД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

### 7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща

„Лакпром“ АД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на



„Синергон холдинг” АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг” АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг” АД.

„Лакпром” АД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

В случай, че „Лакпром” АД не заплати на публичното дружество вознаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг” АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договарят да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг” АД да сключат с дъщерно дружество „Лакпром” АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ V. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Светлина” АД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Светлина” АД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг” АД към заинтересовано лице – „Светлина” АД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;



- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително представяне на услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Светлина“ АД със срок до 30.06.2029г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

### **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 00 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Светлина“ АД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Светлина“ АД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Следователно сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.



Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

#### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

##### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Светлина“ АД, с ЕИК 829051335, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 6;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 95,85% от акциите с право на глас в общото събрание на „Светлина“ АД;
- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД - г-н Бедо Доганян, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад той е и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката - „Светлина“ АД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

##### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Светлина“ АД със срок до 30.06.2029 г.



### 6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката

„Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Светлина” АД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Светлина” АД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг” АД на дъщерното дружество „Светлина” АД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг” АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Светлина” АД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително представяне на услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги, продукти и други.

### 7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща

„Светлина” АД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг” АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг” АД във връзка с оказване на услугите.

„Светлина” АД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг” АД.

В случай, че „Светлина” АД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг” АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния



Проект за решение на Общото събрание на акционерите:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Светлина“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ VI. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Ви-Газ България“ ЕАД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Ви-Газ България“ ЕАД договор за предоставяне на услуги – сделка по по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към заинтересовано лице–„Ви-Газ България“ ЕАД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;



- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Ви-Газ България“ ЕАД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 700 000 евро.

### **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 700 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Ви-Газ България“ ЕАД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Ви-Газ България“ ЕАД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.71% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

#### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Ви-Газ България“ ЕАД, с ЕИК 121658433, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 100% от акциите с право на глас в общото събрание на „Ви-Газ България“ ЕАД;

- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД – г-н Бедо Доганян, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад той е и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката - „Ви-Газ България“ ЕАД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД – г-жа Светлана Кацулова, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад тя е и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката - „Ви-Газ България“ ЕАД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Ви-Газ България“ ЕАД със срок до 30.06.2029 г.

### **6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Ви-Газ България“ ЕАД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Ви-Газ България“ ЕАД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Ви-Газ България“ ЕАД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Ви-Газ България“ ЕАД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по



отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Ви-Газ България” ЕАД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг” АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг” АД във връзка с оказване на услугите.

„Ви-Газ България” ЕАД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг” АД.

В случай, че „Ви-Газ България” ЕАД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг” АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг” АД да сключат с дъщерно дружество „Ви-Газ България” ЕАД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЗК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 700 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....



**РАЗДЕЛ VII. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Премиер-Пл” АД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Премиер-Пл” АД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг” АД към заинтересовано лице – „Премиер-Пл” АД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

**2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг” АД на дъщерно дружество „Премиер-Пл” АД със срок до 30.06.2029г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 300 000 евро.

**3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 300 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Премиер-Пл” АД.



Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Премиер-Пл“ АД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.30% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

#### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

##### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Премиер-Пл“ АД, с ЕИК 114075829, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 8;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 99,38% от акциите с право на глас в общото събрание на „Премиер-Пл“ АД;



- Заинтересовано лице по сделката е членът на Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД – г-жа Евгения Славчева, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад тя е и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката - „Премиер-Пл“ АД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Премиер-Пл“ АД със срок до 30.06.2029 г.

### **6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Премиер-Пл“ АД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Премиер-Пл“ АД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Премиер-Пл“ АД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Премиер-Пл“ АД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

### **7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Премиер-Пл“ АД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Премиер-Пл“ АД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Премиер-Пл“ АД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. Предвидено е договарят да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато



Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

**8. Информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.**

Във връзка със спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад уведомяваме, че г-жа Евгения Славчева не участвала при изготвянето на този раздел от мотивирания доклад.

Г-жа Евгения Славчева е член на Управителния съвет и представляваща публичното дружество „Синергон холдинг“ АД и същевременно е член на Съвета на директорите на „Премиер-Пл“ АД – насрещна страна по сделката. Предвид това обстоятелство г-жа Евгения Славчева не е участвала в изготвянето на мотивирания доклад при описание на сделката на „Синергон холдинг“ АД с насрещна страна „Премиер-Пл“ АД.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Премиер-Пл“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 300 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ VIII. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Балканкерамик“ АД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Балканкерамик“ АД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б“ от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към заинтересовано лице–Балканкерамик“ АД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;



- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

## **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Балканкерамик“ АД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 300 000 евро.

## **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 300 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Балканкерамик“ АД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Балканкерамик“ АД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.30% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.



**4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

**4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Балканкерамик“ АД, с ЕИК 831466580, със седалище и адрес на управление гр.Нови Искър, ул. „Заводско шосе“ № 52;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 99,97% от акциите с право на глас в общото събрание на „Балканкерамик“ АД;
- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД – г-жа Светлана Кацулова, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад тя е и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката - „Балканкерамик“ АД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал.7, т. 3 от ЗППЦК.

**5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Балканкерамик“ АД със срок до 30.06.2029 г.

**6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Балканкерамик“ АД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно



управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Балканкерамик“ АД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Балканкерамик“ АД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Балканкерамик“ АД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

### 7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща

„Балканкерамик“ АД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Балканкерамик“ АД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Балканкерамик“ АД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния



Проект за решение на Общото събрание на акционерите:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Балканкерамик“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 300 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ IX. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Петър Караминчев“ АД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Петър Караминчев“ АД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б“ от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към „Петър Караминчев“ АД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности;



- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Петър Караминчев“ АД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

### **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Петър Караминчев“ АД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Петър Караминчев“ АД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

#### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Петър Караминчев“ АД, с ЕИК 117000995, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 71;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 99,51% от акциите с право на глас в общото събрание на „Петър Караминчев“ АД.

### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Петър Караминчев“ АД със срок до 30.06.2029 г.

### **6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Петър Караминчев“ АД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Петър Караминчев“ АД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Петър Караминчев“ АД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Петър Караминчев“ АД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности.

### **7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Петър Караминчев“ АД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както



и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Петър Караминчев“ АД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Петър Караминчев“ АД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Петър Караминчев“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ X. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Синергон енерджи“ ООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Синергон енерджи“ ООД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б“ от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към „Синергон енерджи“ ООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;



- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон енерджи“ ООД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 1 000 000 евро.

### **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 1 000 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Синергон енерджи“ ООД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 1.01% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.



## 4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица

### 4.1. Страни по сделката

**Възложител:** „Синергон енерджи“ ООД, с ЕИК 202668908, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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 прокуррист, 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 прокуррист, 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокурристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 81,82% от дяловете в капитала на „Синергон енерджи“ ООД.

### 5. Срок на сделката

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон енерджи“ ООД със срок до 30.06.2029 г.

### 6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Синергон енерджи“ ООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.



Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Синергон енерджи“ ООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Синергон енерджи“ ООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетирания приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Синергон енерджи“ ООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Синергон енерджи“ ООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Синергон енерджи“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 1 000 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....



**РАЗДЕЛ XI. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Топливо газ” ЕООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Топливо газ” ЕООД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг” АД към заинтересовано лице–„Топливо газ” ЕООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

**2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг” АД на дъщерно дружество „Топливо газ” ЕООД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 800 000 евро.

**3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 800 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Топливо газ” ЕООД.



Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Топливо газ“ ЕООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 853 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.81% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

#### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

##### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Топливо газ“ ЕООД, с ЕИК 130864186, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 100% от дяловете в капитала на „Топливо газ“ ЕООД;



- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД – г-н Бедо Доганян, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад той е и Управител на насрещната страна по сделката – „Топливо газ“ ЕООД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Топливо газ“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г.

### **6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Топливо газ“ ЕООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Топливо газ“ ЕООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Топливо газ“ ЕООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Топливо газ“ ЕООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

### **7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Топливо газ“ ЕООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Топливо газ“ ЕООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Топливо газ“ ЕООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.



Предвидено е договарът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Топливо газ“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 800 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ XII. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Синергон транспорт“ ЕООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Синергон транспорт“ ЕООД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б“ от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към заинтересовано лице– „Синергон транспорт“ ЕООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;



- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително представяне на услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

## **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон транспорт“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

## **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Синергон транспорт“ ЕООД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Синергон транспорт“ ЕООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

## **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Синергон транспорт“ ЕООД, с ЕИК 131150209, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Марковец“ № 24;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следните обстоятелства:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 100% от дяловете в капитала на „Синергон транспорт“ ЕООД;
- Заинтересовано лице по сделката е членът на Надзорния съвет на „Синергон холдинг“ АД – г-н Бедо Доганян, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад на основание §1, т.13, б.”г” от ДР на ЗППЦК той е свързано лице с Управителя и представяващ насрещната страна по сделката. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон транспорт“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г.

### **6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Синергон транспорт“ ЕООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Синергон транспорт“ ЕООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Синергон транспорт“ ЕООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Синергон транспорт“ ЕООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по



отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително представяне на услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности.

**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Синергон транспорт” ЕООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг” АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг” АД във връзка с оказване на услугите.

„Синергон транспорт” ЕООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг” АД.

В случай, че „Синергон транспорт” ЕООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг” АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг” АД да сключат с дъщерно дружество „Синергон транспорт” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЗК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....



**РАЗДЕЛ XIII. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Виталгаз” ЕООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Виталгаз” ЕООД договор за предоставяне на услуги– сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг” АД към „Виталгаз” ЕООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

**2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг” АД на дъщерно дружество „Виталгаз” ЕООД със срок до 30.06.2029г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

**3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Виталгаз” ЕООД.



Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Виталгаз“ ЕООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

#### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

##### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Виталгаз“ ЕООД, с ЕИК 103978517, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Баткун“ № 14, ет.2;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 100% от дяловете в капитала на „Виталгаз“ ЕООД.



**5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Виталгаз“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г.

**6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Виталгаз“ ЕООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Виталгаз“ ЕООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Виталгаз“ ЕООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Виталгаз“ ЕООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Виталгаз“ ЕООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Виталгаз“ ЕООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Виталгаз“ ЕООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.



Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Виталгаз“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ XIV. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Премиер Плевен“ ЕООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Премиер Плевен“ ЕООД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б“ от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към „Премиер Плевен“ ЕООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;



- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително и представяне на услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Премиер Плевен“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 300 000 евро.

### **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 300 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Премиер Плевен“ ЕООД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Премиер Плевен“ ЕООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.30% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

#### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Премиер Плевен“ ЕООД, с ЕИК 201712045, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 8;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 100% от дяловете в капитала на „Премиер Плевен“ ЕООД.

### **5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Премиер Плевен“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г.

### **6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Премиер Плевен“ ЕООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Премиер Плевен“ ЕООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Премиер Плевен“ ЕООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги „Премиер Плевен“ ЕООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително представяне на услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и други.



**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Премиер Плевен“ ЕООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Премиер Плевен“ ЕООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Премиер Плевен“ ЕООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Премиер Плевен“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 300 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....



## РАЗДЕЛ XV. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Синергон петролеум“ ООД

### 1. Описание на предложената сделка

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Синергон петролеум“ ООД договор за предоставяне на услуги – сделка по по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б“ от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към „Синергон петролеум“ ООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### 2. Предмет на сделката

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон петролеум“ ООД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

### 3. Стойност на сделката

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Синергон петролеум“ ООД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество



„Синергон петролеум“ ООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

#### 4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица

##### 4.1. Страни по сделката

**Възложител:** „Синергон петролеум“ ООД, с ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Марковец“ № 24;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 89,64% от дяловете в капитала на „Синергон петролеум“ ООД.



### 5. Срок на сделката

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон петролеум“ ООД със срок до 30.06.2029 г.

### 6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Синергон петролеум“ ООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Синергон петролеум“ ООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Синергон петролеум“ ООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Синергон петролеум“ ООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

### 7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща

„Синергон петролеум“ ООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Синергон петролеум“ ООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Синергон петролеум“ ООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.



Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Синергон петролеум“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ XVI. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Синергон имоти“ ООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Синергон имоти“ ООД договор за предоставяне на услуги – сделка по по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б“ от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към „Синергон имоти“ ООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;



- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително и представяне на услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

## **2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон имоти“ ООД със срок до до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

## **3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Синергон имоти“ ООД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

## **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Синергон имоти“ ООД, с ЕИК 175016336, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 70,50% от дяловете в капитала на „Синергон имоти“ ООД.

### 5. Срок на сделката

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Синергон имоти“ ООД със срок до 30.06.2029 г.

### 6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Синергон имоти“ ООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги „Синергон имоти“ ООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително представяне на услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и други.

### 7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща

„Синергон имоти“ ООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и



месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Синергон имоти“ ООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Синергон имоти“ ООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Синергон имоти“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА ..... 

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА .....  ..... ВАСКО ТАНЕВ ..... 

**РАЗДЕЛ XVII. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към „Белчински минерални бани“ ЕООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;



- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително и представяне на услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### 2. Предмет на сделката

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 000 евро.

### 3. Стойност на сделката

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 200 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Белчински минерални бани“ ЕООД.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.20% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.



## 4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица

### 4.1. Страни по сделката

**Възложител:** „Белчински минерални бани“ ЕООД, с ЕИК 131463588, със седалище и адрес на управление с.Белчински бани;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 100% от дяловете в капитала на „Белчински минерални бани“ ЕООД.

### 5. Срок на сделката

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД със срок до 30.06.2029г.

### 6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.



Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги „Белчински минерални бани“ ЕООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително представяне на услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови услуги и други.

**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Белчински минерални бани“ ЕООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Белчински минерални бани“ ЕООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Белчински минерални бани“ ЕООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 200 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....



**РАЗДЕЛ XVIII. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Енерджи-делта” ЕООД**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Енерджи-делта” ЕООД договор за предоставяне на услуги – сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг” АД към „Енерджи-делта” ЕООД. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

**2. Предмет на сделката**

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг” АД на дъщерно дружество „Енерджи-делта” ЕООД със срок до 30.06.2029 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 300 000 евро.

**3. Стойност на сделката**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 300 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Енерджи-делта” ЕООД.



Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Енерджи-делта“ ЕООД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.30% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

#### **4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица**

##### **4.1. Страни по сделката**

**Възложител:** „Енерджи-делта“ ЕООД, с ЕИК 131113463, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, бул. „Софийско шосе“ 15;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, контролиращо другата страна по сделката чрез притежаване на 100% от дяловете в капитала на „Енерджи-делта“ ЕООД.



## 5. Срок на сделката

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Енерджи-делта“ ЕООД със срок до 30.06.2029 г.

## 6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Енерджи-делта“ ЕООД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество „Енерджи-делта“ ЕООД ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Енерджи-делта“ ЕООД е в полза и на двете страни.

Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Енерджи-делта“ ЕООД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и други.

## 7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща

„Енерджи-делта“ ЕООД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Енерджи-делта“ ЕООД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Енерджи-делта“ ЕООД не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.



Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния

**Проект за решение на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Енерджи-делта“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 300 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА .....

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА ..... ВАСКО ТАНЕВ .....

**РАЗДЕЛ XIX. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерно дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония**

**1. Описание на предложената сделка**

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и овласти представляващите дружеството да сключат с дъщерно дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, договор за предоставяне на услуги– сделка по чл. 114, ал.1, т.3 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при която ще възникнат вземания на „Синергон холдинг“ АД към „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие ООД, Република Северна Македония. Предложената за овластяване от страна на Общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

- Консултации във връзка с текущо водене на счетоводството и при необходимост даване на предписания;
- Услуги във връзка с финансови продукти - кредити, факторинг, лизинг и други;
- Съдействие при изготвянето на финансови прогнози;
- Услуги по проучване на структурното, организационното и финансовото състояние на Възложителя;
- Консултации относно необходимостта от структурни, организационни и персонални промени в дейността на Възложителя с оглед най-пълно съответствие на пазарните условия;
- Услуги по разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за перспективно развитие на дейността на Възложителя;
- Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции и участие на Възложителя в международни и национални програми за развитие;
- Консултации в областта на човешките ресурси и подбор на персонал;



- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности, рекламна дейност и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги.

### 2. Предмет на сделката

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие ООД, Република Северна Македония, със срок до 30.06.2029г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 500 000 евро.

### 3. Стойност на сделката

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК възлиза на до 500 000 евро, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат за публичното дружество в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие ООД, Република Северна Македония, ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2026 г. /101 414 583 евро/ и последния одитиран баланс към 31.12.2025 г. /193 014 927 лева или 98 686 965 евро/. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.51% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

### 4. Страни по сделката, участие на заинтересовани лица

#### 4.1. Страни по сделката

**Възложител:** „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, със седалище и адрес на управление ул. „Митрополит Теодосий Гологанов“ № 24/1-1, Център, гр. Скопие, Република Северна Македония;

**Изпълнител:** „Синергон холдинг“ АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2.



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

Съгласно разпоредбата 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; или
- са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство:

- „Синергон холдинг“ АД е лице, което непряко контролира другата страна по сделката „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония – „Синергон холдинг“ АД притежава 81,82% от дяловете в капитала на „Синергон енерджи“ ООД, а „Синергон енерджи“ ООД притежава 100% от дяловете в капитала на „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония.

**5. Срок на сделката**

Сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, със срок до 30.06.2029 г.

**6. Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката**

„Синергон холдинг“ АД и дъщерното му дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е практика, която е в тясна връзка с дейността на холдинга относно управлението на дъщерните му дружества. Чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество – майка. Сделката по предоставяне на услуги от „Синергон холдинг“ АД на дъщерното дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, е в полза и на двете страни.



Ползата за „Синергон холдинг“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

**7. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща**

„Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Синергон холдинг“ АД при предоставяне на услугите, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Синергон холдинг“ АД във връзка с оказване на услугите.

„Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 5 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на „Синергон холдинг“ АД.

В случай, че „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония, не заплати на публичното дружество възнаграждението по конкретно предоставена услуга, то ще дължи на „Синергон холдинг“ АД неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато Изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на Възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

Във връзка с горното, се предлага Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД да овласти представляващите дружеството за сключване на горепосочената сделка, като гласува следния :



Проект за решение на Общото събрание на акционерите:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие“ ООД, Република Северна Македония - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2029 г. на обща стойност до 500 000 евро.

**ИЗГОТВИЛИ И ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ ОТ ДОКЛАДА**

**ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

ЛЮДМИЛА СТАМОВА ..... 

ЕВГЕНИЯ СЛАВЧЕВА .....  ..... ВАСКО ТАНЕВ ..... 