

П О К А Н А

Управителния съвет на “Синергон холдинг” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. от 9,00 часа в Конферентна зала 1-Сентрал Парк Хотел, гр.София 1463 ,бул. “Витоша” № 106, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета на УС за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г., неразпределената печалба и премийния резерв от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределението на печалбата на дружеството за 2007 г., неразпределената печалба и премийния резерв от минали години.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2007 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2008 г. по предложение на акционерите.

7. Определяне на нов петгодишен мандат на членовете на Надзорния съвет; проект за решение - ОС определя нов петгодишен мандат на членовете на Надзорния съвет.

8. Определяне размерът на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на НС и УС на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на НС и УС.

Регистрацията на акционерите и проверката на пълномощията ще се извършат в деня и мястото на събранието от 8.00 до 9.00 часа срещу представяне на документ за самоличност. Капиталът на дружеството е разпределен в 18 358 849 бр. поименни, безналични, непривилегирани акции всички с право на един глас.Поканват се

всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да участват в работата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от акционери, които са придобили акции от капитала на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигурират в списъка на акционерите, издаден от Централния депозитар към тази дата. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуална регистрация. В случай на упълномощаване, пълномощните на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и пълномощника, да бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание определено с наредба. Всеки акционер, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание да ги представлява в общото събрание на акционерите, е длъжен да уведоми дружеството най-късно 2 работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на закона, е нищожно. Ако на общото събрание бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в офиса за работа с акционери на ул. "Стефан Караджа" 11 б, от 9 до 16.30 часа всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 9.00 часа на същото място и при същия дневен ред.