

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 24.06.2026 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул.“Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN код BG1100033981, с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20260624, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 22.05.2026 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.

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

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

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2025г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.; *проект за решение* Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2025 г.

6. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и определяне на мандата на членовете му; *проект за решение* – Общото събрание избира предложени Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025г.

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

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

11. Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"; *проект за решение* - Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложените промени от Надзорния съвет.

12. Овластяване на Управителния съвет и представляващите дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите дружеството да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

13. Промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството, преминаване от „Двустепенна“ система на управление /Надзорен съвет и Управителен съвет/ в „Едностепенна“ система на управление - Съвет на директорите; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството като приема „Едностепенна“ система на управление – Съвет на директорите.

14. Приемане на нов устав на „Синергон холдинг“ АД, който изцяло отменя актуалния устав, обявен в електронното досие на дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. *проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Синергон холдинг“ АД, който изцяло отменя актуалния устав, обявен в електронното досие на дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

15. Приемане на решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството и прекратяване на правомощията на членовете; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет и прекратяване на правомощията на членовете.

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

17. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите; Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки член на Съвета на директорите, в размер на 3-месечното му възнаграждение.

18. Приемане на решение за определяне на лице, с което да бъдат уредени отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, *проект за решение* - Общото събрание на акционерите оправомощава Председателят на Съвета на директорите да сключи договор, от името на дружеството, с всеки член на Съвета на директорите.

До определения краен срок за регистрация на акционерите и начало на събранието, съгласно вписаното съобщение за свикване на събранието беше представен повече от половината от акционерния капитал, поради което събранието бе открито в предварително обявения начален час. Регистрацията е направена съгласно предоставения от "Централен депозитар" АД списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите и лицата имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от г-жа Петя Ганчева Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 10 640 672 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 57.96% от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на ЗППЦК регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата към 10.06.2025 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК бе обявено, че до приключване на регистрацията няма регистрирани пълномощници на акционери.

Налице са изискванията на Устава и закона за редовно протичане на събранията и вземане на законни решения.

На събранията присъстват членовете на Надзорния съвет на дружеството: г-н Бедо Бохос Доганян и г-жа Светлана Атанасова Кацулова, както и членовете на Управителния съвет - г-жа Евгения Димитрова Славчева, г-жа Людмила Викторовна Стамова и г-н Васко Танев.

По предложение направено от г-жа Павлова бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери на дружеството, а именно: Директора за връзки с инвеститорите г-жа Петя Ганчева Павлова, г-жа Димитрина Игнатова Стоянова и г-н Владимир Юриевич Шиманов - служители в дружеството.

Предложението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранията капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранията бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – г-жа Петя Ганчева Павлова;
- за секретар – г-жа Димитрина Игнатова Стоянова;
- за преброител – г-н Владимир Юриевич Шиманов.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание се премина към гласуване на направените предложения общо.

Предложението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранията капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателя на събранията г-жа Павлова бе гласувано при вземане на решения по точките от дневния ред, акционерите да изразяват вота си с гласове "за" и гласове "против", без да се отчитат гласове "въздържал се".

Не бяха направени други предложения и се премина към гласуване на направеното от г-жа Павлова предложение.

Предложението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранията капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Председателят на събранието г-жа Петя Павлова обяви, че докладите за дейността на дружеството са представени предварително към писмените материали за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

По т.1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.2 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че годишните финансови отчети и одиторските доклади към тях са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси.

Изказвания и въпроси не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

По т.2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.3 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2025 г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за препоръки, изказвания и въпроси по доклада. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.4 от дневния ред, от името на Управителният съвет, Председателят на събранието предложи:

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

Бе дадена думата за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.5 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. е предварително представен към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2025 г.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.6 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за членове на одитния комитет да бъдат избрани – г-н Емил Панев Василев, г-жа Силвия Крумова Рангелова и г-жа Славянка Станимирова Занева, с едногодишен мандат на одитния комитет.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.6 от дневния ред, във връзка с чл.107 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И :

Общото събрание избира за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Силвия Крумова Рангелова и Славянка Станимирова Занева, и определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. е представен предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И :

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.8 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на УС на „Синергон холдинг“ АД, членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2025 г.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И :

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025 г., както следва:

Управителен съвет: Евгения Димитрова Славчева, Людмила Викторевна Стамова и Васко Александров Танев.

Надзорен съвет: Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Кирил Аспарухов Велев.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.9 от дневния ред, Председателят на събранието уведоми акционерите, че на 18.06.2026 г. в дружеството е постъпило уведомление от „Мур България Одит“ ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, предложен за регистриран одитор за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2026 г., с което информират, че ще преустановят своята одит практика и не могат да поемат одиторския ангажимент.

Предвид горното, беше предложено на акционерите да не се гласува избора на "Мур България Одит" ООД с № 131 за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2026 г.

Бе дадена думата на г-жа Стамова – Изпълнителен директор и Финансов директор на дружеството, която обясни, че във връзка с постъпилото уведомление от „Мур България Одит“ ООД ръководството на дружеството е предприело действия за бърз подбор на регистриран одитор и е поискана проверка от Одитния комитет на дружеството за независимостта, добрата репутация и практика на одиторско дружество „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Направи кратко представяне на одиторското дружество и препоръча на акционерите за регистриран одитор за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2026 г. да бъде избрано „Приморска Одиторска Компания“ ООД.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Постъпи предложение от акционера „Ераст“ ЕООД за регистриран одитор за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2026 г. да бъде избрано „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Други изказвания и предложения не бяха направени. Председателят подложи на гласуване предложенията по реда на постъпването им, както следва:

Беше подложено на гласуване предложението да не се гласува избора на "Мур България Одит" ООД с № 131 за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2026 г.

Предложението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

Беше подложено на гласуване предложението на „Ераст“ ЕООД за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2026 г. на дружеството да бъде избрано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Предложението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание избира одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2026 г.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.10 от дневния ред, Председателят на събранието уведоми акционерите, че на 18.06.2026 г. в дружеството е постъпило уведомление от „Мур България Одит“ ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, предложен за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г., с което информират, че ще преустановят своята одит практика и не могат да поемат одиторския ангажимент.

Предвид горното, беше предложено на акционерите да не се гласува избора на "Мур България Одит" ООД с № 131 за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г.

Думата бе дадена на г-жа Стамова – Изпълнителен директор и Финансов директор на дружеството, която обясни, че във връзка с постъпилото уведомление от „Мур България Одит“ ООД ръководството на дружеството е предприело действия за бърз подбор на регистриран одитор и е поискана проверка от Одитния комитет на дружеството за независимостта и добрата репутация на одиторско дружество „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Препоръча на акционерите за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г. да бъде избрано „Приморска Одиторска Компания“ ООД.

Председателят на събранието даде думата за изказвания, въпроси и предложения.

Постъпи предложение от акционера „Ераст“ ЕООД, който предложи за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г. да бъде избрано „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Други изказвания и предложения не бяха направени. Председателят подложи на гласуване предложенията по реда на постъпването им, както следва:

Беше подложено на гласуване предложението да не се гласува избора на "Мур България Одит" ООД с № 131 за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г.

Предложението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

Беше подложено на гласуване предложението на „Ераст“ ЕООД за избор на одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г.

Предложението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира „Приморска Одиторска Компания“ ООД с № 086 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2026 г.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.11 от дневния ред, Председателят предложи приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложението на Надзорния съвет.

Бе дадена думата за изказвания, становища, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.11 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложението на Надзорния съвет.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.12 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че Мотивираният доклад от Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е предварително представен за запознаване като част от материалите към дневния ред и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси по точката от дневния ред. Такива не постъпиха.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието оповести, че по тази точка от дневния ред не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Решението може да бъде взето с правата на глас, притежавани от акционерите – незаинтересовани лица, представени на събранието, общо в размер на 1 879 672 броя акции.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.12 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон холдинг” АД да предприемат действия и сключат сделки в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:

1. „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.

2. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

3. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

4. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

5. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

6. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Ви-Газ България” ЕАД - 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 700 000 евро.

7. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

8. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

9. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

10. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

11. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

12. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Синергон транспорт” 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 500 000 евро.

13. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

14. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

15. „Синергон холдинг” АД да сключи 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.

16. „Синергон холдинг“ АД да сключи 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.

17. „Синергон холдинг“ АД да сключи 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.

18. „Синергон холдинг“ АД да сключи 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.

19. „Синергон холдинг“ АД да сключи 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.

Решението е гласувано с 1 879 672 гласа, от които: 1 879 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 10.24% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 879 672 броя; брой на гласовете „за“- 1 879 672 броя представляващи 100% от акциите с право на глас по тази точка; брой на гласовете „против“ – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.13 от дневния ред, Председателят предложи приемане на решение за промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството, а именно преминаване от „Двустепенна“ система на управление /Надзорен съвет и Управителен съвет/ в „Едностепенна“ система на управление - Съвет на директорите.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Акционерът Йордан Чуков попита как т.13 от дневния ред кореспондира с т.11 от дневния ред.

На въпроса на акционера г-жа Евгения Славчева отговори, че преминаването към едностепенната система за управление е процес със сложен фактически състав, при който от Общото събрание следва да приеме решение, съответно да избере Съвет на директорите, които обстоятелства следва да бъдат вписани в Търговския регистър. От дата на вписване съветът е конституиран и може да взема решения.

Премина се към гласуване на проекта за решение.

По т.13 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за“ – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против“ – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.14 от дневния ред, Председателят обясни, че във връзка с взетото решение по предходната точка от дневния ред за промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството се предлага да бъде приет нов устав на „Синергон холдинг“ АД, който изцяло отменя актуалния устав, обявен в електронното досие на дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Бе дадена думата за въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.14 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите отменя актуалния устав, обявен в електронното досие на дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ; Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Синергон холдинг“ АД.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.15 от дневния ред, във връзка с взетото решение по точка 13 от дневния ред Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите да приеме решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството и прекратяване на правомощията на членовете.

Бе дадена думата за въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.15 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.16 от дневния ред, Председателят на събранието предложи на Общото събрание на акционерите на дружеството да се гласува избор на Съвет на директорите от 6 члена, както следва: Бедо Бохос Доганян, Людмила Викторевна Стамова, Евгения Димитрова Славчева, Светлана Атанасова Кацулова, Васко Александров Танев, като независим член и Кирил Аспарухов Велев, като независим член.

Предложените лица имат необходимото образование, професионална квалификация и опит, и отговарят на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК за заемането на длъжността.

Тези обстоятелства се потвърждават от представените към материалите за ОС документи, като лицата Бедо Бохос Доганян, Людмила Викторовна Стамова, Евгения Димитрова Славчева, Светлана Атанасова Кацулова и Васко Александров Танев присъстват лично и потвърдиха верността на декларираното в документите.

Предлага се да бъде определен 5-годишен мандат на управление на членовете, считано от деня на избора им.

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл.116а¹, ал.5 от ЗППЦК 8 761 000 броя от регистрираните акции на събранието нямат право да гласуват относно избирането на г-н Васко Александров Танев и г-н Кирил Аспарухов Велев, поради качеството им на независими членове на Съвета на директорите.

Техният избор ще бъде гласуван отделно с 1 879 672 броя от регистрираните на събранието акци с право на глас.

Бе дадена думата за въпроси и изказвания.

Акционерът Йордан Чуков изказа мнение, че по-добре е съставът на Съветът на директорите да не е четно число, тъй като ще се затрудни вземането на решения.

Г-жа Славчева поясни, че при 6-членен състав на съвета, за валидни решения са необходими половината от гласовете на членовете плюс 1 глас, или общо 4 гласа.

Премина се към гласуване на предложението за избора на шестчленен състав на СД.

По т.16 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира Съвет на директорите от шест члена, както следва:

Избира за членове на Съвета на директорите Бедо Бохос Доганян, Людмила Викторовна Стамова, Евгения Димитрова Славчева, Светлана Атанасова Кацулова с 5-годишен мандат на управление, считано от дата на избора им.

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

Избира за независими членове на Съвета на директорите Васко Александров Танев и Кирил Аспарухов Велев с 5-годишен мандат на управление, считано от дата на избора им.

Решението е гласувано с 1 879 672 гласа, от които: 1 879 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 10.24% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас; общ брой действително подадени гласове 1 879 672 броя; брой на гласовете „за”- 1 879 672 броя представляващи 100% от акциите с право на глас; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.17 от дневния ред, Председателят на събранието представи проекта за решение относно определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.17 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

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

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.18 от дневния ред, Председателят на събранието представи проекта за решение относно определяне на лице, с което да бъдат уредени отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.18 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

Решението е гласувано с 10 640 672 гласа, от които: 10 640 672 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 672 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 672 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/В. Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/П. Павлова/

СЕКРЕТАР НА ОС:
/Д. Стоянова/