

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 22.01.2025 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул.,„Солунска” № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN код BG1100033981, с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20250122, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 20.12.2024 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите избира „Мур България Одит“ ООД, с регистриран одитор за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2024 г. – Асен Данчев Димитров, диплом № 0849.

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на „Синергон холдинг“ АД; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет, актуализиран в съответствие със закона.

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 10 640 662 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 08.01.2025 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 не са постъпили пълномощни от акционери.

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

На събранието присъстват членовете на Управителния съвет – г-жа Евгения Димитрова Славчева и г-жа Людмила Викторовна Стамова, както и члена на Надзорния съвет на дружеството – г-н Бедо Бохос Доганян.

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

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – г-жа Евгения Димитрова Славчева;
- за секретар – г-жа Петя Ганчева Павлова;
- 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.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието г-жа Славчева 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 Славчева предложение.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието 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 и член на Управителния съвет г-жа Евгения Славчева представи на присъстващите акционери предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2024 г.

След това думата беше дадена на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира „Мур България Одит“ ООД с регистриран одитор за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2024 г. – Асен Данчев Димитров, диплом № 0849.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за“ – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против“ – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Решението се приема.

По т.2 от дневния ред, във връзка с изменения в законодателството, относно устойчивостта на дружествата, Председателят на събранието направи предложение, Общото събрание на акционерите да одобри и приеме Статут на Одитния комитет, актуализиран в съответствие със закона.

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

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

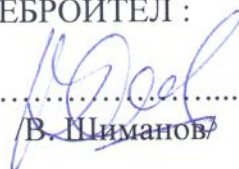
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет, актуализиран в съответствие със закона.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за“ – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против“ – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД бе закрито.

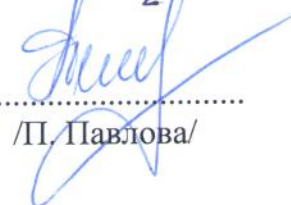
ПРЕБРОИТЕЛ :


.....
В. Шиманов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


Е. Славчева

СЕКРЕТАР НА ОС:


Л. Павлова