

**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. 46 от Наредба № 2 на КФН

Настоящият доклад е изготвен и приет от Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД на заседание, проведено на 25.04.2017 г. и е част от материалите по дневния ред на редовното ГОСА на дружеството, свикано на 05.06.2017 г.

Целта на доклада е да запознае акционерите на „Синергон холдинг“ АД със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, а именно предоставяне на обезпечение под формата на договори за поръчителство и авалиране на записи на заповеди, съгласно договор за банков кредит, сключен между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк-България“ ЕАД, сключване на договори за наем на недвижим имот с „Топливо“ АД и сключване на договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това услуги със „Синергон хотели“ АД, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване представляващите дружеството да сключат тези сделки.

Предмета на дейност на „Синергон холдинг“ АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружествата с които холдинга участва; търговска дейност с изделия произведени от дъщерните му дружества; туристическа дейност и друга търговска дейност, незабранена със закон.

В съответствие с това, дружеството предвижда да сключи следните сделки и договори

- 1. Авалиране на записи на заповед, издадени по договор за кредит от 07.07.2008 г., сключен между „Райфайзенбанк България“ ЕАД и „Петромел 1“ ООД;**
- 2. Сключване на договори за наем на недвижим имот между „Топливо“ АД и „Синергон холдинг“ АД;**
- 3. Сключване на договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това услуги при престоя, между „Синергон хотели“ АД и „Синергон холдинг“ АД.**

Дейността на дъщерните дружества в групата на „Синергон холдинг“ АД е взаимосвързана. На практика, те участват в общият процес на доставка, обработка и продажба на готова продукция, стоки и услуги на крайните си клиенти. Обвързаността и естеството на тези взаимоотношения водят до подобряване на икономическите резултати, както на дружествата, така и на групата като цяло.

Развитието и доброто представяне на групата на холдинга като цяло зависи в изключително голяма степен от резултатите на дъщерните дружества, генерираните от тях приходи и печалби, постигнатите пазарни дялове и от потенциала им за растеж и развитие.

„Синергон холдинг“ АД е мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1“ ООД, „Топливо“ АД и „Синергон хотели“ АД. В тази връзка, те се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Сделките, които предлагаме да се сключат, **в съвкупност ще надвишат законово определените лимити в чл.114 от ЗППЦК, което налага вземането на решение от Общото събрание на акционерите.**

1. Предоставяне на обезпечение от страна на „Синергон холдинг“ АД, изразяващо се в авалиране на записи на заповеди, издадени по договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г. сключен между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството да сключат сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, а именно: „Синергон холдинг“ АД, да предостави обезпечение, изразяващо се в поемане на задължение чрез авалиране на записи на заповед, издадени от заинтересованото лице „Петромел 1“ ООД в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД по договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г. в размер до 3 500 000 лв.

Основната дейност на „Петромел 1“ ООД е производство на мелничарски продукти и търговия със зърно в страната и чужбина, транспорт и други дейности незабранени със закон. Мелницата е изградена по проект на швейцарската фирма “BUHLER”. Може да преработва до 100 тона зърно на денонощие при непрекъснат режим, като за 24 часа се произвеждат 72 тона брашна и 23 тона трици.

В продуктовата листа влизат четири вида брашно- тип 500 (бяло), тип 700 (добруджа), тип 1150 (типово), и тип 1850 (пълнозърнесто).

За осъществяване на дейността си по закупуване и съхранение на хлябна пшеница, „Петромел 1“ ООД е сключил с „Райфайзенбанк България“ ЕАД Договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г. за оборотни средства в размер до 3 500 000 лв., чието ползване намалява в края на договора, а срока на договора изтича на 05.10.2017 год. Това налага преговаряне на условията по договора и неговото анексиране.

За удължаване срока на посочения договор, банката изисква предоставяне на допълнително обезпечение на вземането си, изразяващо се в авалиране от „Синергон холдинг“ АД на издадени от „Петромел 1“ ООД записи на заповед.

С авалирането на записите на заповед от страна на „Синергон холдинг“ АД, се обезпечават вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД – дъщерно дружество, в което Холдинга е мажоритарен собственик, притежавайки 99% от неговия капитал. Чрез авала на „Синергон холдинг“ АД банката ще има допълнителни гаранции за вземането си по време на възстановяване на предоставените парични средства и в случай на неизпълнение на задълженията на кредитополучателя тя ще има възможност да поиска изпълнението им от авалиста /”Синергон холдинг“ АД/.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад дружеството кредитополучател - „Петромел 1“ ООД е изпълнило в срок всичките си задължения по договора и няма задължения към банката.

Поемането на задължение от страна на “Синергон холдинг“ АД като авалист по записи на заповед, издадени по договора за банков кредит между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството. Анализирайки финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг“ АД, към последния одитиран и изготвен финансови отчети се вижда, че задълженията по привлечения дългосрочен банков ресурс през 2016 г. са намалели с над 1900 хил.лв, а очакванията за 2017 г. са да намалее с 690 х.лв.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. С авалирането на записи на заповед "Синергон холдинг" АД ще се задължи към „Райфайзенбанк България“ ЕАД солидарно с кредитополучателя „Петромел 1“ ООД, за задължения по договора за кредит между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД. Общият размер на задължението по записите на заповед е до 3 850 000 лева (сумата по кредита – до 3 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 350 000 лева) и представлява 2,68% от стойността на активите на "Синергон холдинг" АД, които съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.03.2017 г. са на стойност 143 878 хил. лева, и попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2017 г. /143 878 хил. лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2016 г. /145 636 хил. лева/.

Договорът за кредит се предоставя при режим на револвиране, като всяка календарна година дружеството получава конкретна сума по кредита в размер, договорен с банката. В този смисъл решението за сключване на сделката следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството за подписване на Записи на заповед, в полза на банката, за всяка конкретна сума по кредита, определена от банката, общо до размера на 3 850 000 лева, при условията на договора за кредит от 07.07.2008г.

Общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Общи условия по сделката :

Условия, при които е отпуснат банковия кредит на „Петромел 1“ ООД, са:

- Револвиращ кредит за оборотни средства;
- Размер на кредита – до 3 500 000 лв.;
- Цел на кредита – финансиране текущите разплащания свързани с доставката на пшеница, включително ДДС, с изключение на разходи за заплащане на други данъци, социални осигуровки и заплати;
- Лихва - едномесечен Софибор плюс договорена надбавка;
- Комисионна за управление – до 0,5 %;
- Начин на усвояване на кредита – на части, до размера на кредита;
- Обезпечение: - записи на заповед за сумата на кредита до размер на 3 500 000 лева, ведно с 10% годишна лихва върху тази сума
- Краен срок за предявяване на записа на заповед – един месец след крайния срок на погасяване на кредита

Страни по сделката:

КРЕДИТОР: „Райфайзенбанк България“ ЕАД, регистрирана в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул."Н.В.Гогол" № 18-20;

ДЛЪЖНИК: „Петромел 1“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 111540397, със седалище и адрес на управление, гр. Монтана, ул. „Индустиална“ № 20;

АВАЛИСТ (ПОРЪЧИТЕЛ): „Синергон холдинг“ АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска“ № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 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.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Петромел 1” ООД, чиито задължения се обезпечават пред банката, е дъщерно дружество на “Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Петромел 1” ООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като “Синергон холдинг” АД притежава 99% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора за удължаване на сроковете му, „Петромел 1” ООД ще продължи ежегодно да закупува необходимите му количества хлебна пшеница за подсигуряване на производството до началото на жътвената кампания през месец юли.

В резултат на кредитирането, „Петромел 1” ООД успява да договори и закупи още в началото на кампанията големи количества зърно на атрактивни цени. В следствие на това се формира по-ниска себестойност на произвежданата продукцията. Без наличието на банковият кредит, дружеството ще намали обемите на преработка и реализация с над 3 000 000 лв.

От друга страна, с условието за предоставяне на обезпечението чрез авалиране на записи на заповед, издадена от „Петромел 1” ООД „Райфайзенбанк България” ЕАД ще има допълнителни гаранции и обезпечение на вземането си.

„Синергон холдинг” АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1” ООД е заинтересован и насочва усилията си към развитие и разширяване на продуктовата гама и навлизане на нови пазари.

Във връзка с горното, Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството за извършване на горепосочената сделка.

2. Сключване на договори за наем на недвижим имот-офис помещения и паркоместа между „Топливо” АД и „Синергон холдинг” АД.

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството, „Синергон холдинг” АД да сключи договори за наем на недвижим имот - сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,„б” от ЗППЦК, при който ще възникнат задължения на «Синергон холдинг» АД към заинтересовано лице.

Основната дейност на «Топливо» АД включва доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, въглища и брикети от внос и местно производство, търговия със строителни материали. Топливо АД може са извършва и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Освен търговската си дейност, „Топливо” АД отдава част от недвижимите си имоти под наем. Част от имота си в гр. София и прилежащите към него парко места, дружеството отдава под наем на „Синергон холдинг” АД за осъществяване на управленските му функции.

Със сключването на договорите, „Синергон холдинг“ АД ще продължи да изпълнява основните си функции по управление на финансовите активи които притежава, а „Топливо“ АД ще продължи да има пълна заетост на материалната си база и постоянни нетни приходи от услуги.

Акционерното участие на «Синергон Холдинг» АД в «Топливо» АД е в размер на 73,42%.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на сделката «Синергон холдинг» АД ще се задължи към «Топливо» АД. Общия размер на задължението по договорите е в размер до 500 000 лева и представлява 0,35% от стойността на активите на «Синергон холдинг» АД, които съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.03.2017 г. са на стойност 143 878 хил. лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на «Синергон холдинг» АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 31.03.2017 г. /143 878 хил. лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2016 г. /145 636 хил. лева/.

Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договорите със „Топливо“ АД, са:

- Сключване на договори за наем;
- Размер на договорите – до 500 000 лв.;
- Цел на договорите – ползване на недвижим имот и прилежащите парко места за осъществяване основния предмет на дейност на „Синергон Холдинг“ АД;
- Срок на договорите- до 3 години от сключването му;

Страни по сделката:

НАЕМОДАТЕЛ: „Топливо“ АД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска“ № 2;

НАЕМАТЕЛ: „Синергон холдинг“ АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска“ № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 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.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Топливо” АД, който е Изпълнител по договора, е дъщерно дружество на “Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Топливо” АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като “Синергон холдинг” АД притежава 73,42% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора „Топливо” АД ще продължи да има постоянни приходи от услуги, а „Синергон холдинг” АД няма да заплаща наем на фирми извън състава на групата.

Във връзка с горното, Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

3. Сключване на договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това хотелски услуги, между „Синергон хотели”АД и „Синергон холдинг”АД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и представляващите дружеството, „Синергон холдинг” АД да сключи договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това хотелски услуги - сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, при който ще възникнат задължения на «Синергон холдинг»АД към заинтересовано лице.

Основната дейност на «Синергон Хотели» АД е хотелиерство, ресторантьорство; външно икономическа дейност, продажба на стоки, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, обмяна на валута. През последните няколко години, организирането на бизнес и конгресни събития и свързаните с това услуги: настаняване на участниците, ресторантьорски услуги, предоставяне за ползване на конферентни зали, технически съоръжения и оборудване и всичко необходимо за провеждането на тези събития, увеличава своя относителен дял в нетните приходи на дружеството.

Търговската дейност се извършва в четирите собствени хотелски комплекса: “Гранд хотел Пловдив” в гр. Пловдив, извършващ целогодишна дейност, хотел “Гларус”, хотел “Европа” и хотел “Искър” намиращи се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, община Несебър, със сезонна дейност от май до октомври.

Със сключването на договора, „Синергон холдинг”АД ще създаде възможност за организиране на различни мероприятия свързани с повишаване квалификацията на служителите в групата. В същото време”Синергон хотели”АД ще увеличи заетостта на материалната си база и нетните си приходи от продажби.

Акционерното участие на «Синергон Холдинг» АД в «Синергон Хотели» АД е в размер на 99,98%.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на сделката «Синергон холдинг»АД ще се задължи към «Синергон хотели»АД. Общия размер на задължението по договора е в размер до 300 000 лева и представлява 0,21% от стойността на активите на

“Синергон холдинг” АД, които съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.03.2017 г. са на стойност 143 878 хил. лева.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б” от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които се сключват ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг” АД по последния изготвен баланс към 31.03.2017 г. /143 878 хил. лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2016 г. /145 636 хил. лева/.

Общи условия по сделката :

Общите условия, за сключване на договора със „Синергон Хотели” АД, са:

- Организиране на бизнес събития и свързаните с това хотелски услуги;
- Размер на договора – до 300 000 лв.;
- Цел на договора – ползване на хотелски услуги свързани с организиране на бизнес и конгресни събития и свързаните с това услуги, при обучение на служители от групата на на Синергон Холдинг АД;
- Срок на договора- до 3 години от сключването му;
- Цени на услугите – за единични или групови настанявания с включена закуска и WiFi Internet, за ползване на конферентни зали, ресторантьорски и допълнителни услуги, по действащи пазарни цени извън периода на Есенния панаир.

Страни по сделката:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Синергон хотели АД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 115010649, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул.”Златю Бояджиев” № 2;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Синергон холдинг” АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. „Солунска” № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 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.

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Синергон хотели” АД, който е Изпълнител по договора, е дъщерно дружество на “Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Синергон хотели” АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като “Синергон холдинг” АД притежава 99,98% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора „Синергон хотели” АД ще увеличи заетостта в хотелите и ще увеличи приходите си от продажби, а „Синергон холдинг” АД ще осигури необходимите условия за провеждане на фирмените си събития и ще повиши квалификацията на служителите си.

Във връзка с горното, Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

Поради гореизложеното и съгласно изискванията на чл.114 и чл. 114 “а” от ЗППЦК предлагаме на Вашето внимание следния проект за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите: ОС да даде съгласие „Синергон холдинг” АД да сключи договори при следните условия:

Проект за решение:

Като се взима предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключат, ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, определени на база съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.03.2017 г., където стойността на активите е в размер на 143 878 хил. лева, което предполага вземането на решение в този смисъл от Общото събрание на акционерите, по т.10 от дневния ред ОС:

Овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон холдинг” АД да предприемат действия и сключат сделки в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК – в полза на заинтересовани лица, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

1. „Синергон холдинг” АД да авалира записи на заповед, издадени от кредитополучателя „Петромел 1” ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД, във връзка с удължаване срока по Договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г., за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк България” ЕАД в размер до 3 850 000 лева (сумата по кредита - 3 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 350 000 лева), с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита. Пълномощията дадени с настоящето решение относно авала включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да авалират записи на заповед, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

2. „Синергон холдинг” АД да сключи договори за наем на недвижим имот-офис помещения и парко места, с „Топливо” АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в размер общо до 500 000 лева, за срок от три години.

3. „Синергон холдинг” АД да сключи договор за организиране на бизнес събития и свързаните с това хотелски услуги, със „Синергон хотели” АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в размер общо до 300 000 лева, за срок от три години.

ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

