

**ПРОТОКОЛ**  
**от общо събрание на акционерите на**  
**"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД**

Днес, 25.06.2018 г. от 09.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Солунска" № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 10.05.2018 г. и обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз", със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2017 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.

5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2017 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; *проект за решение* – Общото събрание избира предложения одитния комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор за 2018 г. на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Даринка Илиева Игнатова- диплом № 0377/1997г.

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 Централния депозитар списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите, имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 10 230 199 броя акции с право на глас, представляващи 55,72% от капитала на дружеството. На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

"ЕРАСТ" ООД, представлявано от Бойка Живкова Раянлиева, пълномощно рег. № 3723/21.06.2018 г. по описа на нотариус рег. № 460

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

На събранието присъстват членовете на Надзорния съвет: Бедо Доганян, Румен Панайотов и Светлана Кацулова и члена на Управителния съвет и Изпълнителен директор - Марин Стоянов.

По предложение направено от Чонка Нейкова бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери в дружеството, а именно: финансовия директор Стефан Гъндев, Директора за връзки с инвеститорите Чонка Нейкова, служителите в дружеството - Веселина Стоянова и Илиана Стоянова.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14,44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател - Чонка Ганева Нейкова
- за секретар – Светлана Атанасова Кацулова
- за преброители: Веселина Александрова Стоянова, Илияна Красин Стоянова.

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 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14,44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уточни, че при вземане решения по точките от дневния ред, акционерите изразяват вота си с гласове "за" и гласове "против", без да се отчитат гласове "въздържал се".

Председателят уведоми акционерите, че до крайния срок, посочен в поканата, не са постъпили нови въпроси за включване в дневния ред, нито други предложения за решения по вече предложения дневен ред. В тази връзка ще бъдат подложени на гласуване единствено въпросите посочени в поканата публикувана в ТР.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

**По т.1 от дневния ред,** Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2017 г., като уточни, че докладите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

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 /ОС/ приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14,44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**По т.2 от дневния ред,** Председателят на събранието поясни, 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. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

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

#### **РЕШИ:**

ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“ - 10 230 199 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

По т.3 от дневния ред: Председателят представи доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2017 г.

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

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

#### РЕШИ:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2017 г.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“ - 10 230 199 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

По т.4 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранието прочете проекта за решение, а именно: реализираната през 2017 г. балансова печалба в размер на 1142 646,51 лева да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.

Изказвания не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

#### РЕШИ:

Реализираната през 2017 г. балансова печалба в размер на 1 142 646,51 лева да остане неразпределена и дивиденди не се изплащат.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55, 72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“ - 10 230 199 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

По т.5 от дневния ред: Беше представен доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г., като Председателят уточни, че същия е част от писмените материали за събранието и е бил на разположение на акционерите.

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:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранията капитал и от акциите с право на глас.

По т.6 от дневния ред бе уточнено, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него. Председателят на събранията представи на доклада от директорът за връзки с инвеститорите.

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

По т.6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

#### **РЕШИ:**

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранията капитал и от акциите с право на глас.

По т.7 от дневния ред - Председателят на събранията представи предложението на УС на “Синергон холдинг” АД, членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017 г., като уточни, че член на Надзорния съвет до месец юли 2017 г. е бил Пламен Мирчев Богоев и следователно неговото освобождаване от отговорност също следва да бъде гласувано.

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

#### **РЕШИ:**

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017 г., както следва:

*Управителен съвет:* Марин Петров Стоянов, Евгения Димитрова Славчева и Васко Александров Танев.

*Надзорен съвет:* Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова, Румен Валери Панайотов и Пламен Мирчев Богоев.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранията капитал и от акциите с право на глас.

По т.8 от дневния ред, от името на Управителния съвет, Изпълнителният директор Марин Стоянов предложи за членове на одитния комитет с едногодишен мандат да бъдат избрани: Ирина Маринова Андреева, Гълъбина Цветанова Йончева и Емил Панев Василев. Г-н Стоянов представи накратко данни за предложените членове на Одитния комитет.

Изказвания не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

#### **РЕШИ:**

ОС избира с едногодишен мандат одитен комитет на дружеството в състав: Ирина Маринова Андреева, Гълъбина Цветанова Йончева и Емил Панев Василев.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**По т.9 от дневния ред:** Председателят на събранието от името на Одитния комитет предложи за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. да бъде избран регистриран одитор - Даринка Илиева Игнатова -диплом № 0377/1997 г.

Изказвания не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

#### РЕШИ:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

Предложението е гласувано с 10 230 199 гласа, от които: 10 230 199 броя акции с действително подадени гласове или 55,72 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 230 199 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 534 гласа, представляващи 14.44 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....  
/В.Стоянова/

2.....  
/И.Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....  
/Ч. Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....  
/С. Кацулова/