

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

Днес, 24.06.2019 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 20.05.2019 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 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2018г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2018 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2018 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2018 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

7. Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018 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 2019 г. на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. Даринка Илиева Игнатова- диплом № 0377/1997г.

10. Овластяване на Управителния съвет на дружеството и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл114а, ал.1 от ЗППЦК; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството и изпълнителния директор да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл114а, ал.1 от ЗППЦК.

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 9 475 094 броя акции и 10 037 982 права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 54.68% от капитала на дружеството.

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 членовете на Управителния съвет - Марин Стоянов и Евгения Славчева

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 - Владимир Шиманов и Илияна Стоянова.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % 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 Нейкова

- за секретар – Евгения Славчева

- за преброятели: Владимир Шиманов, Илияна 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 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят 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 2018 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 2018 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018г.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % 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 2018 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2018 г.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % 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 2018 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 2018 г.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

По т.4 от дневния ред от името на Управителния съвет, Председателят на събранието прочете проекта за решение, а именно:

- Балансовата загуба в размер на 5 983 850, 37 лева да се покрие от премиения резерв;
- 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:

ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2018 г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 5 983 850, 37 лева да се покрие от премиения резерв;
- Дивиденди да не се изплащат.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % 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 2018 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 2018 г.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % от представения на събраниято капитал и от акциите с право на глас.

По т.6 от дневния ред: Председателят уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него. Председателят на събраниято 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 2018 г.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % от представения на събраниято капитал и от акциите с право на глас.

По т.7 от дневния ред - Председателят на събраниято представи предложението на УС на “Синергон холдинг” АД, членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018 г.

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 2018 г., както следва:

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

Надзорен съвет: Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Румен Валери Панайотов

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за“- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % от представения на събраниято капитал и от акциите с право на глас.

По т.8 от дневния ред: Председателят на събраниято уведоми акционерите, че с решение № 811-ПД/ 20.06.2019г. КФН наложи на Синергон Холдинг АД принудителна административна мярка, като задължи дружеството да не подлага на гласуване предложението по т.8 в частта му относно избора на членове на одитния комитет с мотива, че към писмените материали за събраниято не са приложени декларации по чл.107 от ЗНФО от членовете на Одитния комитет, които ще бъдат предложени за преизбиране. На това основание няма да бъде проведено гласуване по тази точка от дневния ред.

По т.9 от дневния ред: Председателят на събранието от името на Одитния комитет предложи за одитиране на годишния финансов отчет за 2019 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

Р Е Ш И:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2019 г. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

Предложението е гласувано с 10 037 982 гласа, от които: 10 037 982 броя акции с действително подадени гласове или 54.68% от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 10 037 982 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

По т.10 от дневния ред. Председателят на събранието даде думата на г-н Марин Стоянов - Изпълнителни директор, за да представи мотивирания доклад на УС за извършването на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК., като поясни че докладът е бил представен като част от материалите за Общото събрание и всеки акционер е можел да се запознае предварително с него. Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието съобщи, че по тази точка не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно: "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ"АД. По тази точка правата на глас са 1 907 898 броя от представените на събранието акции и права на глас.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите 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. 1 и 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. 1 Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Топливо” АД за покупка на течни горива, газ пропан-бутан, строителни материали и други стоки-заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

1. 2 Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Топливо Газ” ЕООД за покупка на газ пропан-бутан и други стоки - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в размер общо до 50 000 лева, за срок от три години.

1. 3 Сключване на договор между „Синергон Холдинг” АД и „Синергон Петролеум” ООД за покупка на течни горива, газ пропан-бутан и други стоки- заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

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. 7 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 услуги, със „Енерджи делта” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

4. „Синергон холдинг” АД да сключи договори за покупка на мебелно обзавеждане, стоки и други активи за вътрешен интериор с „Премиер Плевен” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от ЗППЦК, в размер общо до 100 000 лева, за срок от три години.

Предложението е гласувано с 1 907 898 гласа, от които: 1 907 898 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 10.39% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас по тази точка; брой на гласовете „за”- 1 907 898 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 345 000 гласа, представляващи 7.33 % от представения на събранието капитал и 70.50% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/В.Шиманов/

2.....

/И.Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Ч. Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/Е. Славчева/