

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**

**насрочено за 22.01.2025 г.**

**ГР.СОФИЯ**

## **ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ 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.

### **Писмени материали по т.1 от дневния ред:**

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР/ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ ОТНОСНО ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2024 Г.**

Управителният съвет на дружеството предлага за регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2024 г. да бъде избрано „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.

## **ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**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.

### **Писмени материали по т.2 от дневния ред:**

1. Статут на Одитния комитет.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД