

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

насрочено за 27.06.2022 г.

ГР.СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.**

проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.

Писмени материали по т.1 от дневния ред:

- 1.1. Годишният доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.** е оповестен на 28.03.2022 г. като част от Годишния финансов отчет за 2021 г., представен е на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BU_LSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: www.synergion.bg/224/page.html
- 1.2. Годишният консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.** е оповестен на 29.04.2022 г. като част от Годишния консолидиран финансов отчет за 2021 г., представен е на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BU_LSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат с XBRL маркиране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: www.synergion.bg/224/page.html

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2021 г.**

проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2021 г.

Писмени материали по т.2 от дневния ред:

- 2.1. Годишен финансов отчет за 2021 г., Доклад на регистрирания одитор за 2021 г., Декларация от одитора по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК и Декларация за корпоративно управление са представени на 28.03.2022 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BU_LSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: www.synergion.bg/224/page.html**
- 2.2. Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г., Доклад на регистрирания одитор за 2021 г., Декларация за корпоративно управление и Консолидирана нефинансова декларация за 2021 г. са представени на 29.04.2022 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BU_LSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат с XBRL маркиране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: www.synergion.bg/224/page.html**

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г.

проект за решение - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г.

Писмени материали по т.3 от дневния ред:

3.1 Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД за 2021 г. е оповестен на 28.03.2022 г. като част от Годишния финансов отчет за 2021 г., представен на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и на обществеността - www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYPE=1 в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: www.synergion.bg/224/page.html

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

проект за решение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2021 г. както следва:

- Балансовата печалба в размер на 483 606,23 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

проект за решение - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.

Писмени материали по т.5 от дневния ред:

5.1. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата на членовете му

проект за решение - Общото събрание избира предложения Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

Предложението на Управителния съвет към Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, одобрено от Надзорния съвет на дружеството, относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъдат преизбрани за членовете на Одитния комитет: Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.
2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

Писмени материали по т.6 от дневния ред:

- 6.1. Декларации по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит от членовете на Одитния комитет.
- 6.2. Автобиографии на членовете на Одитния комитет.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Писмени материали по т.7 от дневния ред:

- 7.1. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г.**

проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

проект за решение - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022г.

Писмени материали по т.9 от дневния ред:

По препоръка на Одитния комитет на дружеството предлагаме за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"

проект за решение – Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложените промени от Надзорния съвет.

Писмени материали по т.10 от дневния ред:

10.1. Проект на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД с отразени предложенията за изменения и допълнения.

10.2. Доклад от Надзорния съвет.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11. Определяне размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството

проект за решение – Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет от датата на решението до освобождаването им от длъжност или последващо решение на Общото събрание, както следва: на всеки член на УС определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 500 лева, а за члена на УС, натоварен с функциите на Изпълнителен директор определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лева.

Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет от датата на решението до освобождаването им от длъжност или последващо решение на Общото събрание, както следва: на всеки член на НС определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 500 лева, а на Председателя на Надзорния съвет определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 15 000 лева.

Общото събрание задължава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да актуализират дадената от тях гаранция за управление, в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съобразно размера на възнаграждението, определен с настоящото решение, при условията на чл.116в от ЗППЦК.

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

12. Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на дружеството за нов петгодишен мандат

проект за решение – На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Надзорния съвет: Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Румен Валери Панайотов, считано от датата на вписване на решението за избора им в Търговския регистър.

Писмени материали по т.12 от дневния ред:

- 12.1. Автобиографични справки за членовете на НС.**
- 12.2. Декларации по чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ от членовете на НС.**
- 12.3. Декларации по чл.237 от ТЗ от членовете на НС.**
- 12.4. Декларации по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК.**
- 12.5. Декларация по чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК.**
- 12.6. Свидетелства за съдимост.**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД