

**Проекторешения към годишното Общо събрание  
на "Синергон холдинг" АД  
24.06.2021 год.**

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.;

Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор;

Приемане годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;

*проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2020 г.

**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 2020 г.;

*проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 г.

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.;

*проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2020 г. както следва:

- Балансовата печалба в размер на 23 227 010,57 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 2020 г.; *проект за решение*  
Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2020 г.

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

6. 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 във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит избира за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева.

-Общото събрание определя едногодишен мандат на одитния комитет.

#### **ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;  
*проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

#### **ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2020 г.;

*проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2020 г.

#### **ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г.

По препоръка на Одитния комитет на дружеството предлагаме за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2021 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители

*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 2021 г.

#### **ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

10. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД;

*проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД