

**Проекто-решения към годишното Общо събрание  
на "Синергон холдинг" АД  
25.06.2018год.**

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ 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.

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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 2017г.

**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 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.

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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 разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2017 г., както следва:

- Реализираната през 2017 г. балансова печалба в размер на 1 142 646.51 лева да остане неразпределена
- Дивиденди да не се изплащат.

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.

#### **ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.

#### **ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.

Във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит, Управителният Съвет предлага :

1.Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет в състав: Ирина Маринова Андреева, Гълъбина Цветанова Йончева и Емил Панев Василев.

2.Да бъде определен едногодишен мандат на одитния комитет.

#### **ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

9. Избор на регистриран одитор за 2018 г. на дружеството

Предложението на Одитния комитет на дружеството, е за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. да бъде избран регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

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

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД