

**Проекто-решения към годишното Общо събрание  
на "Синергон холдинг" АД  
24.06.2019год.**

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ 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.

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.

**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 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.

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г.  
*проект за решение* - Общото събрание 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 премииния резерв;  
- Дивиденди да не се изплащат.

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.

**ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

7. Освобождаване 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.

#### **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 във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит:

- преизбира за членове на одитния комитет Ирина Маринова Андреева и Емил Панев Василев. Освобождава като член на одитния комитет Гълъбина Цветанова Йончева и на нейно място избира за член Славяна Станимирова Занева.

- определя едногодишен мандат на одитния комитет.

#### **ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

9. Избор на регистриран одитор за 2019г. на дружеството

Предложението на Одитния комитет на дружеството, е за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. 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 2019 г. регистриран одитор одитор Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

#### **ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.