

ПРОТОКОЛ
от общо събрание на акционерите на
"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 24.07.2017 г. от 09.00 ч. в седалището на дружеството в гр.София, ул.“Солунска” № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията и обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз", със следния дневен ред:

1. Промени в персоналният състав на Надзорния съвет на дружеството; *проект за решение* – Общото събрание освобождава Пламен Мирчев Богоев като член на Надзорния съвет и избира Румен Валери Панайотов за член на Надзорния съвет. Общото събрание определя мандата, гаранцията за управление и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

До определения краен срок за регистрация на акционерите и начало на събранието, съгласно вписаното съобщение за свикване на събранието беше представен повече от половината от акционерния капитал, поради което събранието бе открито в предварително обявения начален час.

Заседанието на общото събрание бе открито от Марин Стоянов – Изпълнителен директор на дружеството, който обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 9 931 230 бр. акции, представляващи 54,10% от капитала на дружеството.

На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- „ЕРАСТ” ЕООД, представлявано от Бойка Живкова Раянлиева, пълномощно с рег. № 4082 /10.07.2017 г.

- Договорен Фонд "Капман Макс" и Договорен Фонд "Капман Капитал", представлявани от Антон Владимиров Домозетски, пълномощно рег.№ 3949/18.07.2017 г.

Налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на необходимите решения.

На събранието присъства Светлана Кацулова- член на Надзорния съвет и Евгения Славчева- Председател на Управителния съвет.

По предложение направено от Изпълнителния директор Марин Стоянов бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери в дружеството, а именно: Румен Валери Панайотов- кандидат за член на Надзорния съвет и Директора за връзки с инвеститорите - Чонка Ганева Нейкова.

Предложението е гласувано с 9 931 230 гласа, от които: 9 931 230 броя акции с действително подадени гласове или 54, 10 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 931 230 броя; брой на гласовете „за” 9 931 230; брой на гласовете „против” – няма. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател - Марин Петров Стоянов
- за секретар – Евгения Димитрова Славчева
- за преброител- Чонка Ганева Нейкова

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

Предложението е гласувано с 9 931 230 гласа, от които: 9 931 230 броя акции с действително подадени гласове или 54, 10 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 931 230 броя; брой на гласовете „за” 9 931 230; брой на гласовете „против” – няма. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи на присъстващите акционери предложението за персонални промени в Надзорния съвет и кандидатурата на Румен Валери Панайотов за независим член на Надзорния съвет по смисъла на чл. 116а, ал.2 ЗППЦК.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и други предложения. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Председателят на събранието поясни, че съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК акционерът "Омега Би Ди Холдинг", притежаващ 7 698 267 бр. акции няма право на глас при избора на Румен Валери Панайотов за независим член на Надзорния Съвет, тъй като притежава над 25% от гласовете в ОСА, както и акционерът г-н Бедо Бохос Доганян притежаващ 560 420 бр. акции, който е член на управителния орган на "Омега Би Ди Холдинг" АД.

Новият коворум, който се формира от общия брой акциите, които имат право на глас за избора на Румен Валери Панайотов като независим член на Надзорния Съвет, е в размер 1 672 543 броя акции с право на глас.

След проведено гласуване **По т.1 от дневния ред**, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1.1. Общото събрание на акционерите освобождава Пламен Мирчев Богоев като член на Надзорния съвет.

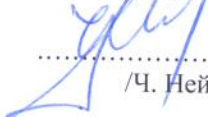
1.2. Общото събрание на акционерите избира Румен Валери Панайотов за независим член на Надзорния съвет с петгодишен мандат.

1.3. Общото Събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Надзорния Съвет в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с него.

Предложението е гласувано с 1 672 543 гласа, от които: 1 672 543 броя акции с действително подадени гласове или 9,11 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 1 672 543 броя; брой на гласовете „за”- 1 672 543 броя; брой на гласовете „против” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред бе закрито редовното годишно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

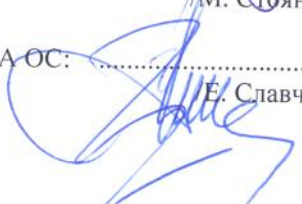
ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
/Ч. Нейкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/М. Стоянов/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/Е. Славчева/