

Предложения за проекто-решения за годишното Общо събрание
на акционерите на "Синергон холдинг" АД
насрочено на 25.06.2009 год.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. ; **проект за решение** - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; **проект за решение** - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г. ; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2008 г.; **проект за решение** - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2008 г.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви;

Проект за решение - ОС приема предложението на Управителния съвет финансовия резултат на дружеството за 2008 г. :

- Балансова печалба в размер на 10 481 450,42 лв. – да остане неразпределена;
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му;
Проект за решение - ОС избира предложения от Управителния съвет одитен комитет на дружеството в състав : доц.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. Избор на регистриран одитор за 2009 г. на дружеството;

Проект за решение - ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г. - Проф. Марин Димитров Димитров – независим одитор, диплом № 0137/27.10.1992 г

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Изменение и допълнение на устава на дружеството;

Проект за решение - ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Определяне размерът на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството;

Проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съгласно постъпилите предложения на акционерите.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ