

## ПРОТОКОЛ

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

Днес 25.06.2009г. в гр. София в седалището на дружеството, гр.София, ул. "Солунска" № 2 се състоя редовно годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, София, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията и обявена на обществеността чрез системата X3News, със следния дневен 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.

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.

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 за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

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.

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.

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 одитен комитет на дружеството, мандата и броя на членовете.

7. Избор на регистриран одитор за 2009 г. на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложения регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г.

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.

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.

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.

Председателят на Управителния съвет-Хараламби Хараламбиев откри събранието и обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 10 899 731 бр. акции, или 59,37% от капитала на дружеството. На събранието са представени акционери с пълномощни, както следва:

- "Петрол ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 5356/23.06.2009 г.;

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева пълномощно рег.№ 5355/23.06.2009 г.

- "ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", "ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" и "ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", представлявани от Георги Александров Бабев, пълномощно рег.№ 2774/25.06.2009 г.;

- ДФ "ДСК Растеж" и ДФ "ДСК Баланс", представлявани от Ясен Чавдаров Иванов, пълномощни рег.№ 8424/23.06.2009 г. и рег.№ 8423/23.06.2009 г.;

- ДФ Елана Балансиран Долар Фонд, ДФ Елана Балансиран Евро Фонд и ИД "Елана Високодоходен фонд" АД, представлявани от Надя Иванова Петрова, пълномощни рег.№ 2502/24.06.2009 г., рег.№ 2502/24.06.2009 г. и рег.№ 2503/24.06.2009 г.

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

По предложение направено от Председателя на УС- Хараламби Хараламбиев, събранието избра за Председател на ОС Хараламби Георгиев Хараламбиев ЕГН [REDACTED], Секретар на ОС- Евгения Димитрова Славчева, ЕГН [REDACTED] и преброител на гласовете при гласуване Веселина Александрова Стоянова, ЕГН [REDACTED] и Владимир Юриевич Шиманов ЕГН [REDACTED].

**Предложението е прието с 10 899 731 гласа от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя;**

брой на гласовете „за”- 10 899 731; брой на гласовете „против” – няма;  
брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на събранието да присъства гл. счетоводител на дружеството Стефан Гъндев, и одитора – проф. Марин Димитров.

Предложението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за”- 10 899 731; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- няма.

По т. 1 от дневния ред, Изпълнителния директор - Марин Стоянов представи доклад за работата на Управителния съвет през 2008г., както и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Постъпиха следните въпроси:

От Надя Петрова – Какви са размерите на инвестициите и в кои дружества. Има ли замразени инвестиции и кои.

От Ясен Иванов – Каква е продажбата на акциите на „П. Караминчев” в „Синергон Хотели” АД и на каква стойност.

От Георги Бабев – Защо се правят инвестиции в хотелите след като туристическия бизнес не е печеливш.

От Димитър Анадолиев – Проекта в „МЛАДОСТ” замразен ли е.

От Иван Георгиев – Продажбата на 20 % от капитала на Синергон хотели от дъщерното дружество на Синергон холдинг – Петър Караминчев. Защо е продаден на ниска цена – 4 до 5 пъти под балансовата стойност. Провеждан ли е търг за продажбата. По какъв критерии е избран купувача. Защо не е продадено и участието на Синергон холдинг в Синергон хотели около 80 %. Холдинга има вземания от дъщерни дружества за около 100 млн. лева. При очертаваща се финансова, потребителска криза с голяма продължителност, а и политическа как ще си съберем вземанията. Визирам най-вече Топливо и Синергон хотели. Обмисляте ли продажби на дъщерни компании – 80 % от Синергон хотели, Синергон петролеум, Петромел 1 и други – между другото те не донасят печалби за холдинга. Сделките между свързани лица увеличават ли вземанията по ДДС и водят ли до повишаване на разходите на холдинга?

На запитванията отговор дадох:

Председателя на УС- Хараламби Хараламбиев обясни, че инвестиции са направени в дъщерните дружества „Балканкерамик” АД– линия за бетонови плочи; „Премиер ПЛ” АД – производство на мебели; „ Синергон хотели” за реконструкция и модернизация на хотелите в Пловдив и Слънчев бряг, „Енерджи Делта” и „Мега Естейт” за спа Туризъм в к.к. Белчин бани и в София за закупуване на парцели за конгресен и развлекателен център. Относително замразени са тези от инвестициите направени в закупуването на

имоти поради силата на кризата настъпила в този сектор. Ще бъдат довършени инвестициите направени в заводите, хотелите, както и тези свързани с реструктуриране на търговията с течни горива и газ пропан-бутан, тъй като ако не бъдат довършени ще се обезмислят направените до момента разходи. В тази връзка обекта в Младост е временно замразен. В същото време се анализират и се следят тенденциите за развитие на пазара свързан с недвижими имоти.

Изпълнителния директор Марин Стоянов обясни, че продажбата на посочените акции от „П.Караминчев“ е въпрос от компетенциите на съвета на директорите на дъщерното дружество. За времето от придобиването на инвестицията до момента на продажбата, в консолидирания отчет по данни на дружеството е поета значителна по размер загуба, възлизаща на 498 хил. лв. Поради тази причина и очертаващите се тенденции на развитие за следващите години на туризма, съвета на директорите на дружеството е взело решение да продаде дела си. Продажбата е осъществена по цена не по-ниска от покупната. Приходите от сделката ще се използват за осъществяване на производствената и търговска дейност на дружеството.

Събираемостта на вземанията, както и взаимоотношенията по повод на възникнали вземания по ДДС ще оказва негативно влияние на паричните потоци. Ръководството обмисля и варианти за реструктуриране на задълженията си. Това обаче няма да доведе до продажба на акции от капиталите на дружествата посочени от г-н Георгиев

В краткосрочен план и в условията на задълбочаваща се финансова и икономическа криза, целта на ръководството на холдинга е опазване активите на групата, запазване на пазарните позиции, както и реструктуриране на нискодоходните дейности, включително прекратяване на губещите.

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

**РЕШИ:**

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г., и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

**Предложението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за“ - 9 322 208; брой на гласовете „против“ – 1 214 311; брой на гласовете „въздържали се“ - 363 212.**

**По т. 2 от дневния ред,**

Годишния финансов отчет за 2008г. и консолидирания финансов отчет за 2008г. бяха представени от гл. счетоводител на дружеството Стефан Гъндев.

Одиторския доклад за 2008г. и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2008 г. бяха представени от одитора Марин Димитров.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха.

**По т.2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите**

**РЕШИ:**

Приема годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор и консолидирания финансов отчет и приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2008 г.

**Предложението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за”- 9 322 208; брой на гласовете „против” – 24 210; брой на гласовете „въздържали се”- 1 553 313.**

**По т.3 от дневния ред** от името на Управителният съвет, Председателят на събранието съобщи, че печалбата за 2008 год. е в размер на 10 481 450,42 лева и предложи да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

**По т.3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите**

**РЕШИ:**

Печалбата за 2008 год., в размер на 10 481 450,42 лв., да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат

**Предложението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за”- 10 079 093; брой на гласовете „против” – 52 028; брой на гласовете „въздържали се”- 768 610.**

**По т.4 от дневния ред**, бе представен доклад на Петя Коцова-директор за връзки с инвеститорите за дейността през 2008г. Въпроси и изказвания не бяха направени. След проведено гласуване,

**По т.4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите**

**РЕШИ:**

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

**Решението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за”- 10 875 521 ; брой на гласовете „против” – 24 210; брой на гласовете „въздържали се”- няма.**

По т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008г.

Решението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за”- 10 872 104 ; брой на гласовете „против” – 24 210; брой на гласовете „въздържали се”- 3 417.

По т.6 от дневния ред, Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран одитен комитет на дружеството в състав : доц.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

По т.6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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.

Решението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за”- 9 346 418; брой на гласовете „против” – няма; брой на гласовете „въздържали се”- 1 553 313.

По т.7 от дневния ред Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран регистриран одитор Марин Димитров Димитров диплом № 0137/27.10.1992г.

Изказвания не бяха направени.

По т.7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Избира регистриран одитор Марин Димитров Димитров диплом № 0137/27.10.1992г., за заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Решението е прието с 10 899 731 гласа, от които: 10 899 731 гласа действително подадени или 59,37 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 10 899 731 броя; брой на гласовете „за”- 9 346 418; брой на гласовете „против” – 421 491; брой на гласовете „въздържали се”- 1 131 822.

**По т.8 от дневния ред**

Бе дадена думата за предложения. Такива не бяха направени.

**По т.9 от дневния ред**

Бе дадена думата за предложения. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.


**Председател на ОС:**

  
/ Хараламби Георгиев Хараламбиев /

**Секретар на ОС:**

  
/ Евгения Димитрова Славчева /

**Пребрoител на ОС:**

  
/ Веселина Александрова Стоянова /

  
/ Владимир Юрьевич Шиманов /