

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**

**насрочено за 07.10.2024 г.**

**ГР.СОФИЯ**

## **ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството;**

**проект за решение** – Общото събрание на акционерите освобождава Румен Валери Панайотов като член на Надзорния съвет и избира Кирил Аспарухов Велев като независим член на Надзорния съвет. Новоизбраният член на Надзорния съвет се избира с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Надзорния съвет.

### **Писмени материали по т.1 от дневния ред:**

- 1.1. Автобиография;**
- 1.2. Декларация по чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ;**
- 1.3. Декларация по чл. 237 от ТЗ;**
- 1.4. Декларация по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК;**
- 1.5. Декларация по чл.116а<sup>1</sup>, ал.2 от ЗППЦК;**
- 1.6. Свидетелство за съдимост.**

## **ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Надзорния съвет;**

**проект за решение** - Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно (брутно) възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 3 000 лева до освобождаването от длъжност или последващо решение на Общото събрание. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и оправомощава Бедо Бохос Доганян - Председател на НС, да сключи от името на дружеството договор с него.

## **ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**3. Определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление на изпълнителния член на Управителния съвет на дружеството;**

**проект за решение** - Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно (брутно) възнаграждение на члена на Управителния съвет, избран за Изпълнителен директор на 30.08.2024 г., в размер на 3 000 лева, считано от датата на вписване на решението за избора му в Търговския регистър и РЮЛНЦ до освобождаването от длъжност или последващо решение на Общото събрание. Определя гаранция за управлението на изпълнителния член на Управителния съвет в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД