



**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**

**ПРАВИЛА  
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И  
ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И  
ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ**

**Гр. София**



## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) Тези правила имат за цел да гарантират равнопоставено третиране на всички акционери на „Синергон холдинг“ АД (Дружеството) при организиране и провеждане на Общо събрание на акционерите и правото на всеки акционер да изразява мнението си по точките от дневния ред.

(2) Правилата са приети в изпълнение на изискванията, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление.

Чл. 2. Регламентираните в настоящите Правила процедури за свикване и провеждане на общи събрания на акционерите на дружеството са организирани в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

## **II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Чл. 3. Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД се провежда в гр.София, по седалището на дружеството.

Чл. 4. (1) Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) То се свиква след изготвяне и одитиране на годишните неконсолидиран и консолидиран финансови отчети и на годишните доклади за дейността на дружеството за предходната година.

Чл. 5. (1) Извънредно общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпроси, включени в неговата компетентност по реда, определен в действащата нормативна уредба.

(2) В случай че загубите на холдинга надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 6. (1) Общо събрание на акционерите се свиква от Управителния или Надзорния съвет на Дружеството или по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Ако в срок от един месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрация на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

Чл. 7. (1) Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и оповестена по предвидения от закона ред. Времето от обявяването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

(2) В поканата се посочва изискуемата по закон информация, в това число наименованието и седалището на дружеството; мястото, датата, вида на общото събрание и часа по седалището на дружеството и в координирано универсално време; ISIN код на емисията акции, уникален идентификационен код на събитието, съобщават се формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас; общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на



решението за свикване на общото събрание, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане и конкретните проекти за решения.

(3) Освен информацията по предходната алинея, поканата съдържа информация за правата на акционерите да участват в общото събрание; да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; да поставят въпроси по време на общото събрание; датата към която лицата, вписани като акционери, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; мястото и начина на получаване на писмените материали по дневния ред на общото събрание, интернет страницата, на която се публикува поканата и материалите по дневния ред.

(4) Неразделна част от поканата са Правилата за гласуване чрез пълномощник и образец на пълномощно за конкретното общо събрание.

(5) Всички предложения, свързани с основни корпоративни събития, включително предложението за разпределяне на печалбата, се формулират като отделни точки в дневния ред.

(6) Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни, изготвени по начин, който не позволява въвеждането в заблуждение на акционерите.

(7) Когато дневния ред на Общото събрание включва избор на членове на Надзорния съвет, материалите включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификацията на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(8) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били оповестени, съгласно действащите разпоредби на ЗППЦК и Търговския закон, освен в случаите, когато всички акционери или техни представители присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 8. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер безплатно.

Чл. 9. Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се изпращат на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД в срок най-малко 30 дни преди датата на провеждане на общото събрание и се публикуват на интернет страницата на Дружеството: [www.synergongroup.com](http://www.synergongroup.com). В същия срок „Синергон холдинг” АД оповестява поканата и материалите по дневния ред на инвестиционната общност чрез избрана информационна медия Екстри Нюз: [www.x3news.com](http://www.x3news.com).

Чл. 10. (1) На заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Общото събрание на акционерите може да взема решения ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството.



(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно и може да взема решения, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Чл. 11. (1) Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет или от друго избрано от Общото събрание лице. На всяко заседание се избира и секретар и преброители, които може и да не са акционери.

(2) Гласуването е явно и всеки акционер притежава толкова гласове, колкото е броят на притежаваните от него акции.

(3) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако закон или устава на дружеството не изисква по-голямо мнозинство за вземане на определени решения.

Чл.12. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на закона, в който се посочват мястото и времето на провеждане; броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред; упражняването на гласове чрез представители; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите; присъствието на членове на Управителния и Надзорния съвет, ако не са акционери, както и на други лица, които не са акционери; постъпилите пълномощни; въпросите от дневния ред и предложенията за решения по всеки от тях; направените изказвания, постъпилите въпроси, предложения и възражения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях.

(2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери или на техните представители, както и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

(3) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на ГПК. Препис от този протокол се прилага към протокола на общото събрание.

(4) Протоколът от общото събрание на акционерите се изпраща в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса” АД и информационната медия, чрез която дружеството разкрива регулираната информация. Дружеството публикува протокола от общото събрание и на своята интернет страница.

(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в архива на Дружеството най-малко 5 (пет) години, като при поискване те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях.

Чл.13. (1) Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.



Чл. 14. „Синергон холдинг” АД уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

### **III. УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.

Чл. 16. (1) Акционерите – физически лица участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите – юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

(2) За всяко Общо събрание на акционерите Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Образца на пълномощно се публикува на сайта на Дружеството в интернет.

(3) Правилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите, приети от Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, са неразделна част от поканата за общо събрание и се публикуват на сайта на Дружеството в интернет.

### **IV. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл. 17. Всеки акционер на „Синергон холдинг” АД има право:

1. да бъде уведомяван за свикано Общо събрание на акционерите по предвидения в закона ред;

2. да преглежда всички материали във връзка със свикано Общо събрание на акционерите и при поискване – да получи тези материали безплатно;

3. да участва в Общото събрание на акционерите и да упражнява правото си на глас;

4. да изразява мнението си, да прави предложения и поставя въпроси по точките, включени в дневния ред на събранието;

5. да задава въпроси към ръководството на Дружеството и да получава верни и изчерпателни отговори по същество относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация;

6. да преглежда протоколите от проведени Общи събрания, както и материалите към тях;

7. да иска присъствие на нотариус на Общото събрание на акционерите, който да състави констативен протокол по реда на ГПК;

8. да предяви иск за отмяна на решение на Общото събрание на акционерите, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Устава на дружеството;

9. да предяви иск за защита правото на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството.

Чл. 18. (1) Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат:



1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;

2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;

4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Акционерите, възползвали се от това свое право, са длъжни да представят на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса“ АД и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

(4) „Синергон холдинг“ АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали в медиите, с които има договор и на сайта на дружеството в интернет незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(5) В случай на необходимост Дружеството съдейства на акционерите по ал. 1.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§1.** Настоящите Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите са приети на основание чл.23.3.3. от НККУ от Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД.

**§2.** Настоящите Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите са разработени в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството.

**§3.** Правилата за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на „Синергон холдинг“ АД са публикувани на интернет страницата на дружеството - [www.synergion.bg](http://www.synergion.bg)