

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

До Общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД гр. София

9.Изменение и допълнение на устава на дружеството;

Проект за решение - ОС внася изменения и допълнения в устава на дружеството, съгласно предложенията на Управителния съвет и акционерите, приети от общото събрание.

Предложения на Управителния съвет за изменение и допълнение на устава на дружеството

Чл.29 думите „Надзорен съвет и Управителен съвет” се заменят със „Съвет на директорите”;

Чл.30, ал.2 и ал.3 думите „Надзорен съвет и Управителен съвет” се заменят със „Съвет на директорите”;

Чл.31, ал.1, т.4 се изменя „избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им”;

Чл.31, ал.1, т.8 думите „Надзорния и Управителен съвет” се заменят със „Съвет на директорите”;

Чл.31, ал.3, изречение второ думите „членове на съветите” се заменят със „членове на съвета на директорите”;

Чл.32, ал.2 думите „Председателят Управителен съвет” се заменят със „Председателят на Съвет на директорите”;

Чл.33, ал.1 думите „Надзорния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.40, чл.41, чл.42, чл.43, чл.44, чл.45 се отменят;

Чл.46 заглавието се изменя „Съвет на директорите. Мандат”;

Чл.46, ал.1 се изменя „ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което може да ги заменя по всяко време”;

Чл.46, ал.2 думите „ Управителният съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.46, ал.4 се изменя „След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите” продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове от Общото събрание;

Чл.47 в заглавието думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.47, ал.1 думите „Управителният съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.47, ал.3 думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.48 в заглавието думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.48, ал.1 думите „Управителният съвет” се заменят със „Съвета на директорите” , думите „или Надзорния съвет” се заличават;

Чл.48, ал.2 се изменя ”Настоящият устав изрично дава право на Съвета на директорите да взема решение за сделките по чл.236 от Търговския закон” при пълно единодушие;

Чл.48, ал.4 думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.48, ал.6 думите „ Надзорния съвет и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.48, ал.8 думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.48, ал.9 се изменя „Съвета на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват дружеството пред трети лица”;

Чл.49 в заглавието думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл.49 ал.1 се изменя „Съветът на директорите е длъжен да приеме правилник за работата си след вписването му в Търговския регистър”.

Чл.49 ал.2 думите „Управителният съвет” се заменят със „Съвета на директорите”

Чл.50 в заглавието думите „Надзорния и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 50, ал.1 думите „Надзорния съвет и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 50, ал.2 думите „Надзорния съвет и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 50, ал.3 думите „Надзорния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 51, ал.1 думите „Надзорния и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 51, ал.2 думите „Надзорния и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 51, ал.3 думите „Надзорния и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 50, ал.4 думите „Надзорния съвет и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 51, ал.6 думите „Надзорния съвет и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 51, ал.7 думите „Надзорния съвет и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 52, ал.1 думите „Управителният съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

думите „Надзорния съвет, Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 52, ал.2, т.1 думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 52, ал.2, т.3 думите „Надзорния съвет и Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 52, ал.4 думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 53, ал.1 думите „Управителният съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 53, ал.2 думите „Надзорния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 54, ал.1 се изменя „Съветът на директорите на дружеството прави предложение за разпределение на печалбата пред Общото събрание на акционерите”;

Чл. 55, ал.2, т.2 думите „Управителният съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 55, ал.3, думите „Надзорният съвет” се заменят със „Съвета на директорите”;

Чл. 56, ал.3, се изменя „Предложението за разпределяне на дивидентите и техния характер / пари, нови акции, ценни книжа, материални ценности/ се прави от Съвета пред Общото събрание на акционерите”;