

Предложения за проекто-решения и материали към тях
за годишното Общо събрание
на акционерите на "Синергон холдинг" АД
насрочено на 25.06.2010 год.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. ; **Проект за решение** - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; **Проект за решение**- ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г.
Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2009 г. ; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2009 г.; **Проект за решение** - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2009 г.
Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви;
Проект за решение - ОС приема предложението на Управителния съвет финансовия резултат на дружеството за 2009 г. :
 - Балансова печалба в размер на 9 933 341,59 лв. – да остане неразпределена;
 - Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2009 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2009 г.
Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;
Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.
Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. 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.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Избор на регистриран одитор за 2010 г. на дружеството;

Проект за решение - ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2010 г. -

Проф. Марин Димитров Димитров – независим одитор, диплом № 0137/27.10.1992 г

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Приложено като допълнителен материал (файл).

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството и избор на членове на Съвета на директорите;

Проект за решение-ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството и избор на членове на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет на “Синергон холдинг”АД в състав: Хараламби Хараламбиев (Председател); Марин Стоянов (член и изпълнителен директор); Евгения Славчева (член) и Надзорния съвет на “Синергон холдинг”АД в състав: Бедо Бохос Доганян (Председател); Щилиян Стоянов (член); Владимир Кърпачев (член).

Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет на дружеството членове на Съвета на директорите на “Синергон холдинг”АД, в състав:

Бедо Бохос Доганян,

постоянен адрес в гр.София ,

професионална квалификация: висше икономическо образование.

Марин Петров Стоянов,

постоянен адрес в гр.София,

професионална квалификация: висше икономическо образование.

Щилиян Йовчев Стоянов,

постоянен адрес в гр.София,

професионална квалификация: висше техническо образование.

Евгения Димитрова Славчева,

постоянен адрес в гр. София,

професионална квалификация: висше юридическо образование.

Хараламби Георгиев Хараламбиев.

постоянен адрес в гр. София,

професионална квалификация: висше икономическо образование.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11. Определяне размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството и гаранцията за управлението им;

Проект за решение - ОС определя размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството и гаранцията за управлението им; Избор на лице, което да сключи договори с членовете на съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** - ОС избира лице, което да сключи договори с членовете на съвета на директорите на дружеството.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ