

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 18.06.2025 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул.“Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на **“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД** по емисия акции с **ISIN код BG1100033981**, с уникален идентификационен код на събитието - **SNRG20250618**, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 14.05.2025 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2024г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2024 г.

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2024 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.; *проект за решение* Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.

6. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и определяне на мандата на членовете му; *проект за решение* – Общото събрание избира предложения Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2024г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.; *проект за решение* - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2025 г.

10. Избор на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2025 г.; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите избира "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2025 г.

11. Овластяване на Управителния съвет и представляващите дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите дружеството да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

До определения краен срок за регистрация на акционерите и начало на събраниято, съгласно вписаното съобщение за свикване на събраниято беше представен повече от половината от акционерния капитал, поради което събраниято бе открито в предварително обявения начален час. Регистрацията е направена съгласно предоставения от "Централен депозитар" АД списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите и лицата имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от г-жа Петя Ганчева Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 10 640 662 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 57.96% от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на ЗППЦК регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата към 04.06.2025 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК бе обявено, че до приключване на регистрацията няма регистрирани пълномощници на акционери.

Налице са изискванията на Устава и закона за редовно протичане на събраниято и вземане на законни решения.

На събраниято присъстват членовете на Надзорния съвет на дружеството: г-н Бедо Бохос Доганян и г-жа Светлана Атанасова Кацулова, както и членовете на Управителния съвет - г-жа Евгения Димитрова Славчева и г-жа Людмила Викторовна Стамова.

По предложение направено от г-жа Павлова бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери на дружеството, а именно: Директора за връзки с инвеститорите г-жа Петя Ганчева Павлова, г-жа Катерина Димитрова Чанкова и г-н Владимир Юриевич Шиманов - служители в дружеството.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събраниято капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

За ръководни органи на събраниято бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – г-жа Петя Ганчева Павлова;
- за секретар – г-жа Катерина Димитрова Чанкова;
- за преброятел – г-н Владимир Юриевич Шиманов.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание се премина към гласуване на направените предложения общо.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събраниято капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието г-жа Павлова бе гласувано при вземане на решения по точките от дневния ред, акционерите да изразяват вота си с гласове "за" и гласове "против", без да се отчитат гласове "въздържал се".

Не бяха направени други предложения и се премина към гласуване на направеното от г-жа Павлова предложение.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Председателят на събранието г-жа Петя Павлова обяви, че докладите за дейността на дружеството са представени предварително към писмените материали за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

Р Е Ш И :

Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.2 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че годишните финансови отчети и одиторските доклади към тях са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси.

Изказвания и въпроси не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

Р Е Ш И :

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2024 г.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.3 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2024 г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за препоръки, изказвания и въпроси по доклада. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2024 г.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.4 от дневния ред, от името на Управителният съвет, Председателят на събранието предложи:

- Балансовата печалба в размер на 12 611 524.30 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Бе дадена думата за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2024 г., както следва:

- Балансовата печалба в размер на 12 611 524.30 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.5 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. е предварително представен към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Беше дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.6 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за членове на одитния комитет да бъдат избрани – г-н Емил Панев Василев, г-жа Силвия Крумова Рангелова и г-жа Славянка Станимирова Занева, с едногодишен мандат на одитния комитет.

Беше дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.6 от дневния ред, във връзка с чл.107 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание избира за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Силвия Крумова Рангелова и Славянка Станимирова Занева, и определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. е представен предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Беше дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

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

РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.8 от дневния ред, Председателят на събранието поясни, че през 2024 г. има промяна в състава на Управнителния съвет и в състава на Надзорния съвет, като е освободен члена на Управителния съвет Марин Петров Стоянов и на негово място е избрана Людмила Викторевна Стамова, и като член на Надзорния съвет е освободен Румен Валери Панайотов и на негово място е избран Кирил Аспарухов Велев. В тази връзка по тази точка следва да се вземе решение и за освободените членове.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2024 г., както следва:

Управителен съвет: Марин Петров Стоянов, Евгения Димитрова Славчева, Людмила Викторевна Стамова и Васко Александров Танев.

Надзорен съвет: Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова, Румен Валери Панайотов и Кирил Аспарухов Велев.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.9 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет на дружеството за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2025 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2025 г.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.10 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2025 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за изразяване на сигурност относно годишния консолидиран отчет за устойчивост на „Синергон холдинг“ АД за 2025 г.

Решението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

По т.11 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че Мотивираният доклад от Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е предварително представен за запознаване като част материалите към дневния ред и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси по точката от дневния ред. Такива не постъпиха.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието оповести, че по тази точка от дневния ред не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Решението може да бъде взето с правата на глас, притежавани от акционерите – незаинтересовани лица, представени на събранието, общо в размер на 1 879 662 броя акции.

За решението относно, придобиване на активи съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет е необходимо мнозинство 3/4 от акциите имащи право на глас, представени на събранието.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.11 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон Холдинг“ АД да предприемат действия и да сключат с дъщерно дружество „Синергон Хотели“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, договор/и за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Синергон Имоти“ ООД, с ЕИК 175016336, с пазарна стойност на един дял в размер на не по-малко от 85.85 лева, на обща стойност до 15 000 000 лева, в срок до 31.12.2025 г.

Решението е гласувано с 1 879 662 гласа, от които: 1 879 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 10.24% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 879 662 броя; брой на гласовете „за“ - 1 879 662 броя представляващи 100% от акциите с право на глас по тази точка; брой на гласовете „против“ – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/В. Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/И. Павлова/

СЕКРЕТАР НА ОС:
/К. Чанкова/