

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 18.09.2020 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Солунска" № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 12.08.2020 г. и обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз", със следния дневен ред:

1. Приемане на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията; *проект за решение*- Общото събрание отменя приетата на 24.06.2013 г. "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"; Общото събрание приема "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Ганчева Коцова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 9 280 140 броя акции от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 50.55% от капитала на дружеството. Директорът за връзка с инвеститорите поясни, че от данните от направената регистрация в залата присъства пълномощник на акционера „ЕРАСТ“ ЕООД, ЕИК 130048849 - Бойка Живкова Раянлиева, надлежно упълномощена с пълномощно с рег. № 4488 от 10.09.2020 г. на нотариус Габриела Йорданова-Даскалова, с рег. № 343 на Нотариалната камара. Следователно налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на законни решения.

На събранието присъстват членовете на Управителния съвет – Марин Петров Стоянов и Евгения Димитрова Славчева.

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

Предложението е гласувано с 9 280 140 гласа, от които: 9 280 140 броя акции с действително подадени гласове или 50.55% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 280 140 броя; брой на гласовете „ЗА“- 9 280 140 броя; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 12.39% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател –Евгения Димитрова Славчева
- за секретар – Петя Ганчева Коцова
- за преброители – Владимир Юриевич Шиманов и Катерина Димитрова Чанкова.

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

Предложението е гласувано с 9 280 140 гласа, от които: 9 280 140 броя акции с действително подадени гласове или 50.55% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 280 140 броя; брой на гласовете „ЗА“ - 9 280 140 броя; брой на гласовете „ПРОТИВ“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 12.39% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уточни, че при вземане на решения по точката от дневния ред, акционерите изразяват вота си с гласове "за" и гласове "против", без да се отчитат гласове "въздържал се".

Председателят уведоми акционерите, че до крайния срок, посочен в поканата, не са постъпили нови въпроси за включване в дневния ред, нито други предложения за решения по вече предложения дневен ред. В тази връзка ще бъдат подложени на гласуване единствено въпросите посочени в поканата публикувана в ТР.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред. Председателят на събранието уточни, че проектът на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" е публикуван предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

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

Беше подложено на гласуване Общото събрание да отмени приетата на 24.06.2013 г. "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"

Предложението е гласувано с 9 280 140 гласа, от които: 9 280 140 броя акции с действително подадени гласове или 50.55% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 280 140 броя; брой на гласовете „ЗА“ - 9 280 140 броя; брой на гласовете „ПРОТИВ“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 12.39% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Беше подложено на гласуване Общото събрание да приеме "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Предложението е гласувано с 9 280 140 гласа, от които: 9 280 140 броя акции с действително подадени гласове или 50.55% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 280 140 броя; брой на гласовете „ЗА“ - 9 280 140 броя; брой на гласовете „ПРОТИВ“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 12.39% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

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

РЕШИ:

Общото събрание отменя приетата на 24.06.2013 г. "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"; Общото събрание приема "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Предложението е гласувано с 9 280 140 гласа, от които: 9 280 140 броя акции с действително подадени гласове или 50.55% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 280 140 броя; брой на гласовете „ЗА”- 9 280 140 броя; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 12.39% от представения на събранието капитал.

Поради изчерпване на дневния ред бе закрито извънредното общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/В.Шиманов/

2.....

/К.Чанкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Е.Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/П.Коцова/