

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 11.08.2020 г. от 09.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Солунска" № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 09.07.2020 г. и обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз", със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2019 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2019 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2019 г.

6. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит 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 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019 г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор Бойка Николова Брезова - диплом № 0462/1999 г. за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г.

10. Определяне размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството; *проект за решение* - ОС определя размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството.

11. Овластяване на Управителния съвет на дружеството и на изпълнителния директор 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 на дружеството и изпълнителния директор 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 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 и лицата имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от Марин Петров Стоянов - Изпълнителен директор на дружеството, който обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 9 876 018 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 53.79% от капитала на дружеството. На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

"ЕРАСТ" ЕООД, представлявано от Паулина Петрова Атанасова, пълномощно рег. № 4185/04.08.2020 г. по описа на нотариус Георги Георгиев с рег. № 637.

Налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на законни решения.

На събранието присъстват членовете на Надзорния съвет: Бедо Бохос Доганян, Румен Валери Панайотов и Светлана Атанасова Кацулова и членовете на Управителния съвет - Марин Петров Стоянов и Евгения Димитрова Славчева.

По предложение направено от Изпълнителния директор Марин Петров Стоянов бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери в дружеството, а именно: финансовия директор Стефан Величков Гъндев, Директора за връзки с инвеститорите Петя Ганчева Коцова, служителите в дружеството - Владимир Юриевич Шиманов и Катерина Димитрова Чанкова.

**Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% 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 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.**

Избраните лица заеха местата си.

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

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Председателят на събранието и член на Управителния съвет г-жа Евгения Славчева уточни, 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

#### **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

**Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.**

**По т.2 от дневния ред,** Председателят на събранието поясни, 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. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

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

#### **РЕШИ:**

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2019 г.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

**По т.3 от дневния ред:** Председателят на събранието уточни, че доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2019 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 изказвания и въпроси. 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 2019 г.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

**По т.4 от дневния ред** от името на Управителният съвет, Председателят на събранието прочете проекта за решение, а именно:

- Балансовата загуба в размер на 9 796 473.75 лева да се покрие от премиения резерв;
- Дивиденди да не се изплащат.

Бе дадена думата за изказвания, 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 2019 г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 9 796 473.75 лева да се покрие от премиения резерв;
- Дивиденди да не се изплащат.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители

**/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.**

**По т.5 от дневния ред,** Председателят на събранието уточни, че доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 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 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 2019 г.**

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

**По т.6 от дневния ред,** Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за избор на одитен комитет, а именно: да бъдат избрани за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

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

**По т.6 от дневния ред,** Общото събрание на акционерите

#### **РЕШИ:**

**Общото събрание във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит избира за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славяна Станимирова Занева. Общото събрание определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.**

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за” - 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

**По т.7 от дневния ред,** Председателят уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. е публикуван предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе 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 2019 г.**

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители

**/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.**

**По т.8 от дневния ред** - Председателят на събранието представи предложението на УС на "Синергон холдинг" АД, членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г.

Беше 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 2019 г., както следва:**

**Управителен съвет:** Марин Петров Стоянов, Евгения Димитрова Славчева и Васко Александров Танев.

**Надзорен съвет:** Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Румен Валери Панайотов.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

**По т.9 от дневния ред:** Председателят на събранието по препоръка от Одитния комитет предложи да бъде избран регистриран одитор Бойка Николова Брезоева - диплом № 0462/1999 г. за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г.

Беше дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Постъпи предложение от акционера "Ераст" ЕООД, който предложи за регистриран одитор за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Други изказвания и предложения не бяха направени. Председателят подложи на гласуване предложенията за решения по реда на постъпването им, както следва:

Беше подложено на гласуване предложението за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. на дружеството да бъде избран регистриран одитор Бойка Николова Брезоева - диплом № 0462/1999 г.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 21 броя; брой на гласовете „против” – 9 875 997 броя. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

**Поради изразен отрицателен вот предложението не се приема.**

Беше подложено на гласуване предложението за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. на дружеството да бъде избрано одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 875 997 броя; брой на гласовете „против” – 21 броя. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

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

**РЕШИ:**

Общото събрание избира за регистриран одитор за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. на дружеството одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 875 997 броя; брой на гласовете „против” – 21 броя. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64% от представения на събранието капитал.

По т.10 от дневния ред, Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и проекта за решение. 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 определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет от датата на решението до освобождаването им от длъжност или последващо решение на Общото събрание, както следва: на всеки член на УС определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 070 лева, а за члена на УС, натоварен с функциите на Изпълнителен директор определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 6 200 лева.

Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет от датата на решението до освобождаването им от длъжност или последващо решение на Общото събрание, както следва: на всеки член на НС определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 1 725 лева.

Общото събрание задължава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да актуализират дадената от тях гаранция за управление, в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съобразно размера на възнаграждението, определен с настоящото решение, при условията на чл.116в от ЗППЦК.

Предложението е гласувано с 9 876 018 гласа, от които: 9 876 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 53.79% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 9 876 018 броя; брой на гласовете „за”- 9 876 018 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64 % от представения на събранието капитал.

По т.11 от дневния ред, Председателят на събранието поясни, че докладът е бил представен като част от материалите за Общото събрание и всеки акционер е можел да се запознае предварително с него. Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието съобщи, че по тази точка не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По тази точка право да гласуват имат 1 713 018 броя акции и права на глас от представените на събранието акции и права на глас.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

**РЕШИ:**

Общото събрание овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон холдинг“ АД да предприемат действия и сключат сделки, в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК – в полза на заинтересовани лица, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

1. „Синергон холдинг“ АД да сключи споразумение за подчиняване на дълг между „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Синергон холдинг“ АД и „Петромел 1“ ООД, заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК във връзка с предоставянето от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД на кредит, в размер до 2 500 000 лева (плюс КЛП 3.4%, но не по-малко от 3.4% лихва върху тази сума).

Пълномощията дадени с настоящето решение относно споразумението включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да продължават срока му, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

2. „Синергон холдинг“ АД да авалира запис на заповед, издадена от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД, във връзка с договор за банков кредит при вземане на „Райфайзенбанк България“ ЕАД в размер до 2 750 000 лева (сумата по кредита - 2 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума), с краен срок на предявяване – 05.11.2021г.

Пълномощията дадени с настоящето решение относно авала включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да авалират записи на заповед, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

Предложението е гласувано с 1 713 018 гласа, от които: 1 713 018 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 9.33% от капитала на дружеството и 100% от имащите право да упражнят правото си на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 713 018 броя; брой на гласовете „за“- 1 713 018 броя; брой на гласовете „против“ – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 150 000 гласа, представляващи 11.64 % от представения на събранието капитал.

Поради изчерпване на дневния ред бе закрито редовното годишно 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/