

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 25.06.2024 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 - SNRG20240625, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 21.05.2024 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 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2023г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2023 г.

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2023 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.; *проект за решение* Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2023 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 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2023г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.; *проект за решение* - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г.

10. Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"; *проект за решение* - Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложените промени от Надзорния съвет.

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 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 "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 10 424 662 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 56.78% от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на ЗППЦК регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 11.06.2024 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 е постъпило едно пълномощно от акционера „Ераст” ЕООД за представителство на събранието на общо 1 879 662 броя акции. Пълномощното отговаря на изискванията на закона и представения от дружеството образец. До започване на общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

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

На събранието 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-н Марин Петров Стоянов и г-жа Евгения Димитрова Славчева.

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

Предложението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – г-жа Евгения Димитрова Славчева;

- за секретар – г-жа Петя Ганчева Павлова;

- за преброители: г-жа Катерина Димитрова Чанкова и 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.

Предложението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието г-жа Славчева 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 Славчева предложение.

Предложението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

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 годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% 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.

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

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

РЕШИ:

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2023 г.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

По т.3 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че Доклада за прилагане на политиката за вознаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2023 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 вознаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2023 г.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

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

- Балансовата печалба в размер на 20 856 680.32 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 2023 г., както следва:

- Балансовата печалба в размер на 20 856 680.32 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

По т.5 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 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 2023 г.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

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 Ирина Маринова Андреева и г-жа Славянка Станимирова Занева, с 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, във връзка с чл.107 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание избира за членове на одитния комитет Емил Панев Василев, Ирина Маринова Андреева и Славянка Станимирова Занева, и определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. е представен 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 2023 г.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% 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 2023 г.

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 2023 г., както следва:

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

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

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

По т.9 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет по препоръка от Одитния комитет на дружеството за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 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 за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

По т.10 от дневния ред, Председателят на Управителният съвет предложи приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложението на Надзорния съвет.

Бе дадена думата за изказвания, становища, 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 приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложението на Надзорния съвет.

Решението е гласувано с 10 424 662 гласа, от които: 10 424 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 56.78% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 424 662 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал.

По т.11 от дневния ред, Председателят на събранието и член на Управителния съвет г-жа Евгения Славчева поясни, че Мотивираният доклад от Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е представен за предварително 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 по Раздел I от Мотивирания доклад на Управителния съвет е необходимо мнозинство 3/4 от акциите имащи право на глас.

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 сключат сделки в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т. 1, б. „б“ и т. 2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

1. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон холдинг“ АД 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 83.61 лева, на обща стойност до 3 500 000 лева в срок до 31.12.2024 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. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал и 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

2. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с „ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор/и за паричен заем в общ размер до 5 000 000 лева или равностойността в евро по фиксинг на БНБ, при първоначално дължима годишна лихва в размер на 4%, с право при настъпването на съществена промяна, по-голяма от 25% от едномесечния EURIBOR и/или тримесечния EURIBOR и/или от средномесечния размер на лихвата по заемния ресурс на Групата на холдинга, да бъде променяна в рамките от 2.5% до 8% годишно, като максималният размер на годишната задължнялост на „Синергон холдинг“ АД по договора/ите за заем е общо до 5 400 000 /пет милиона и четиристотин хиляди/ лева, включваща максималният размер на дължимата главница и лихви по сключеният/те договор/и, за срок до 31.12.2034 г., с право на подписване на Анекси към договора/ите с оглед на взетото решение.

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. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 18.03% от представения на събранието капитал и 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....


/В.Шиманов/

2.....


/К.Чанкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/Е.Славчева/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/П.Павлова/