

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 27.06.2023 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 - SNRG20230627, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 22.05.2023 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 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2022г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2022 г.

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2022 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.; *проект за решение* Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2022 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 предложени Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2022г.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 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 2023 г.

10. Вземане решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството.

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 Коцова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 10 669 719 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 58.12% от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на ЗППЦК регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 13.06.2023 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 един брой пълномощно на 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-н Румен Валери Панайотов, както и членовете на Управителния съвет - г-н Марин Петров Стоянов и г-жа Евгения Димитрова Славчева.

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

Предложението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 Коцова;
- за преброители: г-н Владимир Юриевич Шиманов и г-жа 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 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за” – 10 669 719 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 17.62% 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 2022 г.; Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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.

Акционерът Георги Симеонов постави въпрос: По отношение на паричните средства, тъй като сумата е голяма – около 20 000 000 лева, на база на каква дейност са кумулирани и с каква цел се държат?

На поставения въпрос отговори финансовия директор на дружеството – г-н Стефан Гъндев, който уточни, че те са в резултат от същественото увеличение на приходите от дейността на дъщерните дружества в областта на търговията с ел.енергия, строителни материали, газ и течни горива и средствата се ползват за оборотните нужди на тези дружества.

Други 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 2022 г. и доклада на регистрирания одитор; Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2022 г.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 2022 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 2022 г.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 3 041 037.93 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 2022 г., както следва:

- Балансовата печалба в размер на 3 041 037.93 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 672 броя представляващи 97.70% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – 245 047 броя представляващи 2.30% от представения на събранието капитал. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 17.62% от представения на събранието капитал.

По т.5 от дневния ред, Председателят на събранието уточни, че доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 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 2022 г.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 Славяна 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

Р Е Ш И :

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

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 2022 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

Р Е Ш И :

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 2022 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

Р Е Ш И :

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2022 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.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% 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 2023 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 2023 г.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 669 719 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 17.62% от представения на събранието капитал.

По т.10 от дневния ред, Председателят на събранието представи предложението на Надзорния съвет за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, което е част от материалите към общото събрание.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Акционерът Георги Симеонов постави въпрос: При определяне на допълнителното възнаграждение променливата компонента на какво се базира?

Председателят на събранието и член на Управителния съвет г-жа Евгения Славчева отговори, че преценката е извършена от Надзорния съвет на база изпълнението както на финансови критерии за постигнати резултати, така и на нефинансови критерии, посочени в приетата от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД.

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

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

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД взема решение за изплащане на допълнително променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет общо в размер на 1 500 000 лева, разпределени като следва:

- на Бедо Бохос Доганян в размер на 50%;
- на Светлана Атанасова Кацулова в размер на 9.33%;
- на Евгения Димитрова Славчева в размер на 14.67%;
- на Марин Петров Стоянов в размер на 14.67%;
- на Васко Александров Танев в размер на 9.33%;
- на Румен Валери Панайотов в размер на 2%.

2.Изплащането на възнаграждението по т.1 да се извърши при следните условия:

- 60% от определеното променливо възнаграждение за всеки един от членовете на Управителния съвет и за всеки един от членовете на Надзорния съвет да бъде изплатено в срок до един месец от датата на провеждането на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за изплащането му;

- 40% от определеното променливо възнаграждение за всеки един от членовете на Управителния съвет и за всеки един от членовете на Надзорния съвет се разсрочва за период от 3 /три/ години, считано от първо число на месеца, следващ месеца на приемане на решението на Общото събрание на акционерите за изплащането му, като тази разсрочена част се изплаща на равни месечни части;

- В случай, че бъде прекратено участието на член в Надзорния съвет или в Управителния съвет, при наличието на остатък за изплащане от възнаграждението по т.1, същият се изплаща заедно с последното дължимо месечно възнаграждение.

Решението е гласувано с 10 669 719 гласа, от които: 10 669 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 58.12% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 669 719 броя; брой на гласовете „за”- 10 424 672 броя представляващи 97.70% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – 245 047 броя представляващи 2.30% от представения на събранието капитал. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 17.62% 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 от 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 единствено с правата на глас, притежавани от акционерите – незаинтересовани лица, представени на събранието общо в размер на 2 124 719 броя акции.

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 вземания по чл.114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, 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 с дъщерно дружество „Топливо” АД, ЕИК 831924394 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 1000 хил. лева за всяка календарна година.

2. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Синергон хотели” АД, ЕИК 115010649 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

3. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Лакпром” АД, ЕИК 831900750 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

4. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Светлина” АД, ЕИК 829051335 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

5. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Ви-Газ България” ЕАД, ЕИК 121658433 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 1000 хил. лева за всяка календарна година.

6. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Премиер-Пл” АД, ЕИК 114075829 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

7. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Балканкерамик” АД, ЕИК 831466580 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

8. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Петър Караминчев” АД, ЕИК 117000995 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

9. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Интерииор текстил” АД, ЕИК 121015138 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

10. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Синергон енерджи” ООД, ЕИК 202668908 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 1000 хил. лева за всяка календарна година.

11. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Топливо газ” ЕООД, ЕИК 130864186 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 1000 хил. лева за всяка календарна година.

12. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Синергон транспорт” ЕООД, ЕИК 131150209 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

13. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Виталгаз” ЕООД, ЕИК 103978517 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

14. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Премиер Плевен” ЕООД, ЕИК 201712045 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

15. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Синергон петролеум” ООД, ЕИК 200857714 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 1000 хил. лева за всяка календарна година.

16. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Синергон имоти” ООД, ЕИК 175016336 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

17. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Белчински минерални бани” ЕООД, ЕИК 131463588 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

18. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Енерджи-делта” ЕООД, ЕИК 131113463 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

19. „Синергон холдинг” АД да сключи с дъщерно дружество „Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие” ООД, Република Северна Македония - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК /с оглед наличието на свързаност по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК/, договор за предоставяне на услуги за срок до 30.06.2026 г. на обща стойност до 550 хил. лева за всяка календарна година.

Решението е гласувано с 2 124 719 гласа, от които: 2 124 719 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 11.57% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 2 124 719 броя; брой на гласовете „за”- 1 879 672 броя представляващи 88.47% от акциите с право на глас по тази точка; брой на гласовете „против” – 245 047 броя представляващи 11.53% от акциите с право на глас по тази точка. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 1 879 662 гласа, представляващи 17.62% от представения на събранието капитал и 88.47% 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.Коцова/