

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес 24.06.2014 г., 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 и обявена на обществеността чрез електронната медия Екстри нюз, със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. ; *проект за решение* - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.; Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2013 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2013 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2013 г.; *проект за решение* - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2013 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013 г.; *проект за решение* - ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2013 г.

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2013 г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на одитния комитет за 2013 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

7. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му; *проект за решение* - ОС избира предложени одитен комитет на дружеството, мандата и броя на членовете.

8. Избор на регистриран одитор за 2014 г. на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложени регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г.

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.

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Коцова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 10 470 838 бр.акции, или 57,00% от капитала на дружеството. На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- "ПЕТРОЛ ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 2784/19.06.2014 г.;

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ"АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева пълномощно рег. № 2783/19.06.2014 г.;

- УПФ „Пенсионноосигурителен институт” и ППФ „Пенсионноосигурителен институт”, представлявани от Ангел Иванов Диков, пълномощно рег. № 2230/18.06.2014 г.;

- „ЕРАСТ” ЕООД, представлявано от Ангел Георгиев Ангелов, пълномощно с рег. № 4221/18.06.2014 г.

- ДФ "Капман макс", представляван от Антон Владимиров Домозетски пълномощно рег. № 2803/09.06.2014 г.

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

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател - Марин Петров Стоянов

- за секретар - Евгения Димитрова Славчева

- за преброители: Веселина Александрова Стоянова и 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 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” 10 470 838; брой на гласовете „против” – няма.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието да присъства ръководителя на счетоводния отдел на дружеството Стефан Гъндев, рег.одитор Даринка Игнатова, Петя Коцова - директор за връзки с инвеститорите, както и присъстващият по право член на надзорния съвет Пламен Богоев.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” 10 470 838; брой на гласовете „против” – няма.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи доклад за работата на Управителния съвет през 2013 г., както и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Постъпиха следните въпроси:

Г-н Антон Домозетски постави два въпроса:

1. Дали бихте променили политиката за корпоративно управление на дружеството например чрез предоставяне на по-подробен корпоративен календар, в който да е посочена дата и час, в които ще бъде публикуван съответния отчет, както и даване на прогнозни резултати от дейността на всяко тримесечие?

2. Дали дружеството има корпоративни експозиции към Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол?

По първият въпрос г-н М.Стоянов поясни, че се работи по изготвянето на подробен корпоративен календар. Даването на прогнозни резултати на консолидирано ниво ще улесни инвеститорите при вземане на техните решения, тъй като отчета на дружеството на неконсолидирано ниво е по-статичен и по-лесно прогнозируем, но за цялостна картина на групата би следвало той да се чете заедно с консолидираните данни. От края на тази година ще започнем да даваме подобна и допълнителна информация за акционерите.

На вторият въпрос Председателят на събранието отговори, че Групата на „Синергон холдинг“ АД не работи с тези две банки. Ръководството на холдинга не очаква действията около тези две банки да окажат негативно влияние на групата, освен ако този процес не засегне и други банки.

От г-н Ангел Диков: Изявено е намерение за обратно изкупуване на акции и увеличение на капитала на „Топливо“ АД. Логично би било и „Синергон холдинг“ АД да вземе такива решения.

Изпълнителният директор М.Стоянов отговори, че би било редно, тъй като оценката на пазара е твърде скромна и за двете дружества. Към момента гледаме консервативно на големите инвестиции и това допълнително задържа търговията с акции и понижава тяхната цена. На този етап сме се насочили в дейности, в които възвръщаемостта е в нормални граници. Например дружеството „Хотел Европа медикал“ ЕООД преименувано на „Синергон енерджи“ ЕООД, което вместо да се ликвидира, холдингът предпочете да закупи и да реструктурира в друга по-атрактивна дейност. Считаме, че това би дало стимул, цената на акциите да намери своето реално ниво, тъй като са много подценени.

От акционера Лазар Милев: В кои банки са депозитите на дружеството?

Г-н Стоянов отговори, че дружествата от групата нямат депозити, а основно кредитни експозиции в Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, ОББ, ЦКБ, ING банк.

От акционера Лазар Милев: Във връзка с обратното изкупуване на акции в какви параметри ще е?

Председателят на събранието отговори, че ще е в рамките на закона, за което акционерите ще бъдат своевременно уведомени.

От акционера Лазар Милев: Смятате ли, че през 2014 г. последното дружество което сте придобили ще реализира печалба?

Г-н М.Стоянов отговори, че „Синергон енерджи“ ЕООД към настоящия момент е в процес на лицензиране, а по-точни прогнози могат да се дадат след стартиране на дейността му. Ръководството счита, че ще има положителен ефект от участието в Групата на това дружество.

От акционера Лазар Милев: През последните години консолидираният отчет е на загуба, а неконсолидирания е на печалба, активите на холдинга са доста внушителни, а цената на акциите е ниска. Дали ще има в скоро време печалба и ако не, защо държите толкова активи? Каква е идеята да се развива бизнес, когато акцията е толкова ниска, не е ли по-добре да се обяви в ликвидация?

Изпълнителният директор М.Стоянов отговори, че действително акциите са подценени, но ликвидацията на дружеството не означава, че при разпределението на имуществото сумите ще са големи. Не може да се очаква, че цените на акциите ще се върнат лесно на нивата от преди кризата от порядъка на осем – десет лева за акция. Все пак работим по време на криза, а ликвидацията не е начина да се развива една дейност. Поради това дружеството е предприело действия за намаляване на

обездвижените и непроизводителни активи. Процеса върви трудно и на не много високи стойности.

Представителят на акционерите УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ и ППФ „Пенсионноосигурителен институт“ Ангел Диков отправи предложение към ръководството на холдинга във връзка с изразеното намерение за увеличение на капитала и обратното изкупуване, в края на годината да се организира отворена среща с инвеститорите за даване на мнения и привличане на още акционери от инвестиционната общност.

Други въпроси не бяха зададени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2013 г.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за“ – 10 470 838; брой на гласовете „против“ – няма.

По т. 2 от дневния ред,

Председателя на събранията запозна акционерите с основните цифри на отчетите и предложи да не се четат подробните отчети по тази точка, тъй като са публично оповестени и акционерите са се запознали с тях, а да се пристъпи към изслушване на мнението на одитора.

Регистрирания одитор Даринка Игнатова докладва Одиторският доклад за неконсолидирания финансов отчет за 2013 г. и одиторския доклад за консолидирания финансов отчет за 2013 г.

Г-жа Игнатова поясни, че е извършила одита, като текущо през годината е проверявала документите на холдинга, и твърди, че годишните финансови отчети отразяват вярно и точно финансовото състояние на „Синергон холдинг“ АД за 2013 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени.

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

РЕШИ:

ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2013 г.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за“ - 10 470 838; брой на гласовете „против“ – няма.

По т.3 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранията съобщи, че балансовата печалба за 2013 г. е в размер на 2 178 639.66 лева и предложи да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси.

Акционерът Лазар Милев изказа мнение - да се помисли в следващите години част от неразпределената печалба да се разпредели на акционерите.

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

РЕШИ:

Печалбата за 2013 г., в размер на 2 178 639.66 лева, да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се изплащат.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” - 10 266 604; брой на гласовете „против” – 204 234.

По т.4 от дневния ред, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2013 г. от ръководителя на счетоводния отдел на дружеството Стефан Гъндев.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2013 г.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” – 10 470 838; брой на гласовете „против” – няма.

По т.5 от дневния ред, бе представен доклад от директорът за връзки с инвеститорите – Петя Коцова за дейността през 2013 г.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

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

РЕШИ:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” – 10 470 838; брой на гласовете „против” – няма.

По т.6 от дневния ред - Председателят на събранията представи предложението на УС на “Синергон холдинг” АД членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г.

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

РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” - 10 266 604; брой на гласовете „против” – 204 234.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранията от името на Управителния съвет предложи да бъде избран одитен комитет на дружеството в състав – проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов с едногодишен мандат на одитния комитет.

Изказвания не бяха направени.

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

РЕШИ:

ОС избира предложения от Управителния съвет одитен комитет на дружеството в състав: проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” – 10 470 838; брой на гласовете „против” – няма.

По т.8 от дневния ред Председателят на събранието от името на Управителния съвет и Одитния комитет, предложи за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. да бъде избран регистриран одитор - Даринка Илиева Игнатова -диплом № 0377/1997 г.

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

РЕШИ:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. - Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

Предложението е гласувано с 10 470 838 гласа, от които: 10 470 838 броя акции с действително подадени гласове или 57,00 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 470 838 броя; брой на гласовете „за” – 10 470 838; брой на гласовете „против” – няма.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....
/В.Стойнова/

2.....
/В.Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/М.Стойнов/

СЕКРЕТАР НА ОС:
/Евг. Славчева/