

**“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, СОФИЯ**  
**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**  
**ПРОТОКОЛ**  
**27.08.2024 г.**

Днес, 27.08.2024 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Солунска” № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121228499, на което присъстваха следните членове на Управителния съвет:

МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ – Член и Изпълнителен директор  
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА – Председател на УС.

Налице е необходимото мнозинство съгласно закона и устава на дружеството за взимане на решения.

Заседанието бе открито в 13.00 часа и протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД :**

1. Вземане на решение за допълване на дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД.

**По т.1 от дневния ред**, във връзка с предстояща промяна в състава на Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД и правилата за определяна на възнаграждението на членовете на съветите на публично дружество съгласно ЗППЦК взе следното

**РЕШЕНИЕ :**

Допълва поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, представена за вписване под № 20240826165537 в АП с нова точка 3, както следва:

„3. Определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление на изпълнителния член на Управителния съвет на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управление на изпълнителния член на Управителния съвет.»

Поканата допълнена с новата т.3 да се представи за вписване в ТР по съответния ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14.00 часа.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ ..... ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА .....