

**ПРОТОКОЛ**  
**от общо събрание на акционерите на**  
**"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД**

Днес, 09.11.2018 г. от 09.00 ч. в седалището на дружеството в гр.София, ул.“Солунска” № 2, се проведе извънредно 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. 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 чл114а, 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 чл114а, 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.

Заседанието на общото събрание бе открито от Марин Стоянов – Изпълнителен директор на дружеството, който обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери от общо 18 358 849 бр. акции са регистрирани акционери с 9 736 230 бр.акции, представляващи 53. 03% от капитала на дружеството. На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- Бойка Живкова Раянлиева, като пълномощник на акционера „Ераст” ЕООД, ЕИК 130048849, надлежно упълномощена с пълномощно с рег. № 7711 от 05.11.2018 г., на нотариус Аделина Велинова- Илиева, с рег. № 460 на Нотариалната камара;

- Дамян Стефанов Стефанов, като пълномощник на акционерите Бедо Бохос Доганян и "Омега Би Ди Холдинг" АД, ЕИК 121748852, надлежно упълномощен с пълномощни с рег. № 7819 и № 7820 от 08.11.2018г. на нотариус Аделина Велинова- Илиева, с рег. № 460 на Нотариалната камара.

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

По предложение направено от Изпълнителния директор Марин Стоянов бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които на са акционери в дружеството, а именно: Директора за връзки с инвеститорите Чонка Нейкова и Владимир Шиманов - служител в дружеството

**Предложението е гласувано с 9 736 230 гласа, от които: 9 736 230 броя акции с действително подадени гласове или 53,03 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 9 736 230 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 9 736 230 гласа, представляващи 100 % представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.**

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател - Чонка Ганева Нейкова
- за Секретар –Евгения Димитрова Славчева
- за Преброител- 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 9 736 230 гласа, от които: 9 736 230 броя акции с действително подадени гласове или 53,03 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 9 736 230 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 9 736 230 гласа, представляващи 100 % представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.**

Избраните лица заеха местата си.

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

Председателят уведоми акционерите, че до крайния срок, посочен в поканата, не са постъпили нови въпроси за включване в дневния ред, нито други предложения за решения по вече предложенния дневен ред. В тази връзка ще бъдат подложени на гласуване единствено въпросите посочени в поканата публикувана в Търговския регистър.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

**По т.1 от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на г-н Марин Стоянов - Изпълнителни директор, за да представи мотивирания доклад на УС за извършването на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК., като 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, а именно: "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД и Бедо Бохос Доганян, представлявани от пълномощника Дамян Стефанов. По тази точка акциите с право на глас са **1 477 543 броя** от представените на събранието акции.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството и представляващите "Синергон Холдинг" АД да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл114а, ал.1 от ЗППЦК, а именно:

*„Синергон Холдинг” АД да сключи със „Синергон Хотели” АД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1, т. 13, б. "б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващо над 25% от гласовете в ОС на „Синергон Хотели” АД, договор/и за покупко-продажба на до 2 000 000 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Синергон хотели” АД на обща стойност до 5 940 000 лева, при условията на обратно изкупуване/придобиване на акции, взети с решение на ОСА на Синергон хотели АД.*

Предложението е гласувано с 1 477 543 броя гласа, от които: 1 477 543 броя акции с действително подадени гласове или 100% от акциите, имащи право на глас по тази точка и 08, 05 % от капитала на дружеството; брой на гласовете „за”- 1 477 543 броя; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители/пълномощници/: 1 477 543 гласа, представляващи 15,18 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас. Предложението се приема.

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

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
.....  
/В.Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....

  
/Ч. Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....

  
/Б. Славчева/