

## ПРОТОКОЛ

### от извънредно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 07.10.2024 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул.“Солунска” № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN код **BG1100033981**, с уникален идентификационен код на събитието - **SNRG20241007**, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 30.08.2024 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите освобождава Румен Валери Панайотов като член на Надзорния съвет и избира Кирил Аспарухов Велев като независим член на Надзорния съвет. Новоизбраният член на Надзорния съвет се избира с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Надзорния съвет.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Надзорния съвет; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Надзорния съвет, и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с него.

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.

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 23.09.2024 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 не са постъпили пълномощни от 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 члена на Управителния съвет - 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: г-н Кирил Аспарухов Велев - кандидат за член на Надзорния съвет, г-жа Петя Ганчева Павлова - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-жа Катерина Димитрова Чанкова и г-н Владимир Юриевич Шиманов - служители 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. 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 представи на присъстващите акционери предложението за персонални промени в Надзорния съвет и избора на г-н Кирил Аспарухов Велев за **независим член на Надзорния съвет** по смисъла на чл.116а<sup>1</sup>, ал.2 от ЗППЦК, който отговаря на изискванията на закона.

Господин Кирил Велев декларира съгласието си да бъде избран и да изпълнява възложените му от ОСА функции на независим член на Надзорния съвет.

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

Премина се към гласуване на решение за освобождаване на Румен Валери Панайотов като член 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Решението се приема.**

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

**РЕШИ:**

**Освобождава Румен Валери Панайотов като член на Надзорния съвет.**

Председателят на събранието поясни, че съгласно разпоредбата на чл.116а<sup>1</sup>, ал.5 от ЗППЦК акционерът „Омега Би Ди Холдинг” АД, притежаващ 8 545 000 бр. акции не може да упражни правото си на глас при избора на г-н Кирил Аспарухов Велев за независим член на Надзорния съвет, тъй като притежава над 25% от гласовете в ОСА.

Новият коворум, който се формира от общия брой на акциите, които са регистрирани на събранието и имат право на глас за избора на г-н Кирил Аспарухов Велев за независим член на Надзорния съвет, е в размер 1 879 662 броя акции с право на глас.

Премина се към гласуване на решение за избор на Кирил Аспарухов Велев като независим член на Надзорния съвет с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Надзорния съвет.

**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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Решението се приема.**

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

**РЕШИ:**

**Избира Кирил Аспарухов Велев за независим член на Надзорния съвет. Новоизбраният член на Надзорния съвет се избира с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Надзорния съвет.**

**По т.2 от дневния ред,** Председателят на събранието представи предложението за решение относно определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Надзорния съвет, а именно:

1. Новоизбраният член на Надзорния съвет – г-н Кирил Аспарухов Велев, да получава месечно (брутно) възнаграждение в размер на 3 000 лева до освобождаването от длъжност или последващо решение на Общото събрание.

2. Гаранцията за управление на новоизбрания член на Надзорния съвет да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

3. Председателят на Надзорния съвет - г-н Бедо Бохос Доганян, да сключи договор за възлагане на управлението с новоизбрания член на НС.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

**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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Решението се приема.**

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

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно (брутно) възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 3 000 лева до освобождаването от длъжност или последващо решение на Общото събрание. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и оправомощава Бедо Бохос Доганян - Председател на НС, да сключи от името на дружеството договор с него.**

**По т.3 от дневния ред,** Председателят на събранието представи проекта за решение относно определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление на изпълнителния член на Управителния съвет на дружеството, а именно:

1. Членът на Управителния съвет, избран за Изпълнителен директор на 30.08.2024 г. – г-жа Людмила Викторовна Стамова, да получава месечно (брутно) възнаграждение в размер на 3 000 лева, считано от датата на вписване на решението за избора му в Търговския регистър и РЮЛНЦ до освобождаването от длъжност или последващо решение на Общото събрание.

2. Гаранцията за управление на изпълнителния член на Управителния съвет да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

След това думата беше дадена на акционерите и техните представители за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

**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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Решението се приема.**

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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно (брутно) възнаграждение на члена на Управителния съвет, избран за Изпълнителен директор на 30.08.2024 г., в размер на 3 000 лева, считано от датата на вписване на решението за избора му в Търговския регистър и РЮЛНЦ до освобождаването от длъжност или последващо решение на Общото събрание. Определя гаранция за управлението на изпълнителния член на Управителния съвет в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното 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/