

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 13.02.2015 г., в 09.30 ч. 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 „Синергон холдинг” АД и изпълнителните членове на 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 на „Синергон холдинг” АД овластява Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Коцова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че извънредното събрание е свикано и се провежда по седалище на дружеството в гр.София, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 30.01.2015 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, имащи право на глас в общото събрание.

Съгласно чл.35, ал.1 от Устава на дружеството заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството. От данните за направената регистрация в залата присъстват притежатели и представители на 10 446 291 броя акции от всичко 18 358 849 броя или 56,90 % от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум и събранието може да взема законни решения.

На събранието се представляват акционери с пълномощни, както следва:

- "ПЕТРОЛ ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег.№ 701/10.02.2015 г.;

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева пълномощно рег. № 700/10.02.2015 г.;

- „Ераст” ЕООД, представлявано от Бойка Живкова Раянлиева, пълномощно с рег. № 842/11.02.2015 г.

- ДФ "Капман макс", представляван от Антон Владимир Димитров Домозетски пълномощно рег. № 541/06.02.2015 г.

- УПФ „Пенсионноосигурителен институт” и ППФ „Пенсионноосигурителен институт”, представлявани от Ангел Иванов Диков, пълномощно рег. № 663/11.02.2015 г.;

- „Кратос 22” АД, представлявано от Дамян Стефанов Стефанов, пълномощно рег.№ 685/10.02.2015 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: Любка Миткова Божкова 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 10 446 291 гласа, от които: 10 446 291 броя акции с действително подадени гласове или 56,90 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 446 291 броя; брой на гласовете „за” 10 446 291; брой на гласовете „против” – няма.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието да присъстват и лицата, които не са акционери – Стефан Гъндев- финансов директор на дружеството и Петя Коцова - директор за връзки с инвеститорите.

Предложението е гласувано с 10 446 291 гласа, от които: 10 446 291 броя акции с действително подадени гласове или 56,90 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 446 291 броя; брой на гласовете „за” 10 446 291; брой на гласовете „против” – няма.

Общото събрание премина към обсъждане на точката от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Изпълнителният директор и член на Управителния съвет г-н Марин Стоянов представи мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен с материалите по дневния ред с проекторешението и даде разяснения по сделките.

След като председателят на събранието докладва предложението за сделки по чл.114 от ЗППЦК, той уточни, че на събранието присъстват акционерите „ПЕТРОЛ ИН“ АД, „ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ” АД, Бедо Доганян и Щилиян Стоянов, които предвид разпоредбата на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК във връзка с чл.114, ал.6 от ЗППЦК не следва да вземат участие при вземане на решението по тази точка от дневния ред. Така от представените на събранието и регистрирани 10 446 291 броя акции с право на глас следва да се изключат акциите на горните лица, общо в размер на 8 838 684 броя и по тази точка могат да гласуват представителите и пълномощници на останалият брой акции в размер на 1 607 607 броя.

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

Акционерът Мариян Йорданов постави два въпроса:

1. Каква е лихвата по предложените сделки?
2. Какво налага даването на допълнителни обезпечения пред банките?

По първият въпрос г-н М.Стоянов поясни, че лихвата се формира от 1 месечен Софибор и надбавка от 3.5% до 4.5%.

На вторият въпрос Председателят на събранието отговори, че банките считат за необходимо да се искат допълнителни обезпечения, тъй като дружествата страни по сделките са дъщерни на холдинга и функционират като част от икономическата му група.

Към настоящия момент дружествата на холдинга регулярно погасяват задълженията си към банките по договорите, а предложеното за гласуване обезпечение под форма на съдлъжничество се явява като презастраховане на банките.

От г-н Ангел Диков: Фиксирана ли е надбавката по договора за кредит между „Банка ДСК” ЕАД и „Топливо газ” ЕООД?

Изпълнителният директор М.Стоянов даде положителен отговор на въпроса.

Акционерът Георги Симеонов постави два въпроса:

1. Банковият кредит не е ли крайна мярка? Използвани ли са други възможности за финансиране напр. от еврофондовете?
2. „Петромел 1” ООД плащало ли е дивиденди към холдинга през последните години и в момент на криза защо тегли кредит?

По първият въпрос г-н М.Стоянов поясни, че банковите кредити са само част от средствата за развитие на дейността.

Основният източник за финансиране дейността на групата са собствени оборотни средства, но освен това са привлечани и други финансови ресурси използвани за развитие на бизнеса: облигационен заем - за хотелиерския бизнес и разширяване на складовата база за търговията с течни горива и газ-пропан бутан, увеличение на капитала – за разширяване материалната база на групата.

Дружествата от групата са правили проучвания за финансиране по различните европрограми, но тъй като техните отчети се разглеждат заедно с дружеството-майка и се консолидират, то те не отговарят на критериите за малки и средни предприятия.

На вторият въпрос Председателят на събранието отговори, че „Петромел 1” ООД не тегли нови кредити. Те са действащи, погасяват се преди жътвена кампания и се ползват за покупка на зърно от новата реколта. Нови инвестиционни кредити за затваряне на цикъла при преработката на пшеница и производството на хляб и хлебни изделия на този етап, не се предвиждат.

Дружеството е възстановявало суми на холдинга, но не под формата на дивиденди, а като погасяване на главници и лихви по предоставен от холдинга финансов ресурс.

От акционерът Мариян Йорданов: Банките ли увеличават критериите за отпускане на кредити като искат допълнително обезпечение или е поради влошеното финансово състояние на част от дружествата?

Изпълнителният директор М.Стоянов отговори, че през изтеклата 2014 година в действителност част от дружествата понесоха известни загуби породени от кризата в Украйна, както и от драстичната промяна на цените на суровия петрол, но считаме, че банките използват тези ситуации за да се преобезпечат.

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

По предложение направено от Председателя на събранието бе подложено на гласуване по точката от дневния ред да се гласува само „за” и „против”, без „въздържал се”.

Предложението е гласувано с 10 446 291 гласа, от които: 10 446 291 броя акции с действително подадени гласове или 56,90 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 446 291 броя; брой на гласовете „за” **10 446 291**; брой на гласовете „против” – няма.

Премина се към гласуване на проекта за решение.

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

Р Е Ш И :

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и изпълнителните членове на „Синергон холдинг” АД да предприемат действия и сключат сделки в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК – в полза на заинтересовани лица, 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 „Банка ДСК” ЕАД договор за поръчителство за обезпечаване вземанията на банката в размер на 4 500 000 лв. /четири милиона и петстотин хиляди лева/ от кредитополучателя „Топливо газ” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, произтичащи от договор за банков кредит № 1489/03.12.2014 г., сключен между „Банка ДСК” ЕАД и „Топливо газ” ЕООД.

Поръчителят „Синергон холдинг” АД, представляван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит обезпечение „поръчителство” от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Топливо газ” ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта

от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелство, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Предложението е гласувано с 1 607 607 гласа, от които: 1 607 607 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 8,76% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 607 607 броя; брой на гласовете „за” 1 607 607; брой на гласовете „против” – няма.

2. „Синергон холдинг” АД да сключи с кредитора „Уникредит Булбанк“ АД договор за съдлъжничество към Договор за банков кредит овърдрафт №177 /05.12.2008 г., сключен между „Уникредит Булбанк” АД и „Синергон петролеум” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, с който „Синергон холдинг” АД, в качеството си на солидарен длъжник се задължава да отговаря спрямо кредитора „Уникредит Булбанк” АД в пълен обем и солидарно, за задълженията на кредитополучателя „Синергон петролеум” ЕООД.

Солидарният длъжник „Синергон холдинг” АД, представляван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит „съдлъжничество” от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Синергон петролеум” ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелство, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Предложението е гласувано с 1 607 607 гласа, от които: 1 607 607 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 8,76% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 607 607 броя; брой на гласовете „за” 1 607 607; брой на гласовете „против” – няма.

3. „Синергон холдинг” АД да сключи с кредитора „Уникредит Булбанк“ АД договор за съдлъжничество към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 78 от 22.04.2009 г., сключен между „Уникредит Булбанк” АД и „Синергон петролеум” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, с който „Синергон холдинг” АД в качеството си на солидарен длъжник по горесцитирания Договор за банков кредит № 78 се задължава да отговаря спрямо кредитора „Уникредит Булбанк” АД за задълженията на кредитополучателя Синергон петролеум” ЕООД.

Солидарният длъжник „Синергон холдинг” АД, представляван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора

за кредит „съдлъжничество” от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Синергон петролеум” ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелство, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Предложението е гласувано с 1 607 607 гласа, от които: 1 607 607 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 8,76% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 607 607 броя; брой на гласовете „за” 1 607 607; брой на гласовете „против” – няма.

4. „Синергон холдинг” АД да сключи с кредитора „Уникредит Булбанк” АД договор за съдлъжничество към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 221 от 20.11.2009 г., сключен между „Уникредит Булбанк” АД и „Синергон петролеум” ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, с който „Синергон холдинг” АД в качеството си на солидарен длъжник се задължава да отговаря спрямо кредитора „Уникредит Булбанк” АД за задълженията на кредитополучателя Синергон петролеум” ЕООД.

Солидарният длъжник „Синергон холдинг” АД, представляван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит „съдлъжничество” от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Синергон петролеум” ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелство, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Предложението е гласувано с 1 607 607 гласа, от които: 1 607 607 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 8,76% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 607 607 броя; брой на гласовете „за” 1 607 607; брой на гласовете „против” – няма.

5. „Синергон холдинг” АД да авалира запис на заповед, издадена от кредитополучателя „Петромел 1” ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България” ЕАД по Договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г.,

за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД в размер общо на 3 850 000 лева (сумата по кредита - 3 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 350 000 лева), с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита.

Предложението е гласувано с 1 607 607 гласа, от които: 1 607 607 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 8,76% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 607 607 броя; брой на гласовете „за“ 1 516 620; брой на гласовете „против“ 90 987.

б. „Синергон холдинг“ АД да авалира запис на заповед, издадена от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД по Договор за револвиращ банков кредит от 10.08.2012 г., за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД в размер общо на 1 650 000 лева (сумата по кредита - 1 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 150 000 лева), с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита.

Предложението е гласувано с 1 607 607 гласа, от които: 1 607 607 броя акции с действително подадени гласове, представляващи 8,76% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 607 607 броя; брой на гласовете „за“ 1 516 620; брой на гласовете „против“ 90 987.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....
/Л.Божкова/

2.....
/В.Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/М.Стоянов/

СЕКРЕТАР НА ОС:
/Е.Славчева/