

# **„СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**

## **Междинен доклад за дейността**

**01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.**

*в съответствие с разпоредбите на чл. 100oSup>1, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар*

### **Обща информация за дружеството**

„Синергия Инвест Холдинг“ АД е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239. Капиталът на дружеството е разделен в 295 239 броя поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., даваща право на 1 глас в общото събрание на акционерите.

„Синергия Инвест Холдинг“ АД е позиционирано на пазара на производството и реализацията на изолационни материали от стъклени влакна, но към 31.03.2024 г. дружеството е преустановило производствената си дейност.

Към 31.03.2024 г. дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Никола Матеев Попниколов, Мариян Дичков Георгиев и Георги Атанасов Попов.

Считано от 17.04.2024 г. е приета промяна в съвета на директорите, като същият е в състав: Милена Георгиева Петкова – Изпълнителен директор, Мариян Дичков Георгиев и Радина Николаева Василева

### **Финансова информация**

Към 31.03.2024 г. „Синергия Инвест Холдинг“ АД приключи с загуба от дейността в размер на 19 хил. лв.

### **Информация за важни събития с натрупване през годината.**

На 26.01.2024 г. беше проведено на извънредно заседание на ОСА, където бяха приети промени в състава на съвета на директорите, наименованието, адреса, предмета на дейност и устава на дружеството. Поради отказ от вписване в Търговския регистър, промените не влязоха в сила. Беше свикано ново извънредно заседание на ОСА за 21.03.2024 г., което не беше открито, поради липса на кворум.

### **Информация за важни събития след отчетния период.**

С дата 05.04.2024 г. се проведе на втората обявена дата извънредно заседание на ОСА, на което отново бяха предложени за гласуване промени в състава на съвета на директорите, наименованието, адреса, предмета на дейност и устава на дружеството. С вписване в Търговския регистър при Агенция по вписваният от 17.04.2024 г. са в сила следните промени:

- Наименованието на дружеството се променя на „Синергия Инвест Холдинг“ АД;
- Променя се седалището и адреса на управление, като новият адрес е в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 239, офис 1;
- Променя се предмета на управление, като новият е: *Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган;*
- Приета е промяна в членовете на съвета на директорите, като той е в състав: Милена Петкова – изпълнителен директор, Мариян Георгиев – председател на СД, Радина Василева;
- Приет е нов Устав на „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

#### **Информация за нововъзникнали съществени вземания за първо тримесечие на 2024 г.**

Няма нововъзникнали съществени вземания за първо тримесечие на 2024 г.

#### **Информация за нововъзникнали съществени задължения за първо тримесечие на 2024 г.**

Няма нововъзникнали съществени задължения за първо тримесечие на 2024 г.

#### **Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през отчетния период**

Към 31.03.2024 г. дружеството е преустановило производствената си дейност.

#### **ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА, ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2024 – 31.03.2024 г.**

„Синергия Инвест Холдинг“ АД оповестява регулирана информация по предвидения в закона начин, а именно:

- До Комисия за финансов надзор – <https://eis.fsc.bg>;
- До Българска фондова борса – [www.extri.bg](http://www.extri.bg);
- До обществеността: <https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=SIMT>  
<https://sinergyinvest.com>

За периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. „Синергия Инвест Холдинг“ АД е оповестявало следната регулирана информация в хронологичен ред:

- 16.01.2024 г. – информация за сключен договор за медийни услуги;

- 16.01.2024 г. – Протокол от ОСА – първа дата;
- 30.01.2024 г. – Междинен финансов отчет към 31.12.2023 г.;
- 30.01.2024 г. – Протокол от ОСА – втора дата;
- 20.02.2024 г. – Покана за извънредно заседание на ОСА;
- 25.03.2024 г. – Протокол от ОСА – първа дата;

---

**Милена Петкова**  
Изпълнителен директор  
„Синергия Инвест Холдинг“ АД