

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД
ЕИК 107006430

Днес, **23.05.2024 г.**, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1.

На заседанието присъстваха Милена Петкова, Радина Василева и Мариян Георгиев. Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД;
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и текст на покана за свикване на ОСА;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД;

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, с уникален идентификационен код SIN28JUN2024, което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 11:00 ч. местно време (координирано универсално време UTC 8:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1, а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2024 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и текст на покана за свикване на ОСА

Съвета на директорите, в основание чл. 223 от ТЗ, взема решение да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД на редовно заседание, със следния дневен ред и текст:

„Съветът на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква **Редовно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието: SIN28JUN2024**, което ще се проведе на **28.06.2024 г. от 11:00 ч.** местно време (координирано универсално време UTC 8:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за дейността им през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Промени в Одитния комитет.

Проект за решение: ОС приема персонални промени в Одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на Статут на Одитния комитет.

Проект за решение: ОС приема Статут на Одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

„Синергия Инвест Холдинг“ АД кани всички акционери, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG11SIGABT16, да вземат участие лично или чрез представител.

Общият брой на акциите от капитала на „Синергия Инвест Холдинг“ АД е 295 239 бр., всяка от които с номинална стойност от 1 лев и носи на притежателя си право на глас в Общото събрание на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1, всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са предоставени на Комисия за финансов надзор и „Българска Фондова Бурса – София“ АД и са публикувани на електронната страница на „Синергия Инвест Холдинг“ АД: www.sinegryinvest.com и на медията: <https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=SIMT>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси,

предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 ч. до 11:00 ч. (07:30 ч. – 08:00 ч. UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание и да имат минимално изискващото се по закон съдържание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със минимално изискващото се по закон съдържание.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със минимално изискващото се по закон съдържание.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и ел. носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на „Синергия Инвест Холдинг“ АД: www.sinegryinvest.com; и на медията: <https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=SIMT>.

„Синергия Инвест Холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@sinegryinvest.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен

образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

В основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание – към **14.06.2024 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **15.07.2024 г.**, от 11:00 ч. местно време (08:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание

Приема писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Милена Петкова

Радина Василева

Мариян Георгиев

