

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 107006430

Днес, 15.07.2024 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 65, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 107006430, с уникален идентификационен код SIN28JUN2024, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 23.05.2024 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.

Състав на Общото събрание. Кворум

Поради липса на кворум на първата обявена дата, ОСА се провежда на втора дата. На днешното заседание на Общото събрание на акционерите право на участие имаха 295 239 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. До 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) бяха регистрирани 97 500 броя акции или 33.02 % от капитала на дружеството.

Г-жа Петкова откри заседанието с предложение да се премине към избор на председател, секретар и преброител на общото събрание. Тя предложи за председател – Милена Петкова – изпълнителен директор, за секретар и преброител – Радина Василева, член на СД. След проведено гласуване с единодушие от представения капитал - 97 500 бр. акции, бяха избрани:

- за председател на ОС – Милена Петкова;
- за секретар и преброител на ОС – Радина Василева.

Редовното заседание на Общото събрание се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

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

Г-жа Петкова представи пред присъстващите акционери резюме на годишния доклад за дейността на дружеството. Беше дадена думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по тази точка.

Гласували “ЗА”: 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.

По точка ВТОРА от дневния ред:

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

Председателя на ОС представи пред присъстващите акционери одиторския доклад за извършване на задължителния финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г., като предостави думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, след което се премина към процедура по гласуване.

Гласували "ЗА": 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.

По точка ТРЕТА от дневния ред:

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.

Председателя на ОС представи накратко основните точки от годишния финансов отчет на дружеството, заедно с предложението на Съвета на директорите реализираната печалба в размер на 482 хил. лв. да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години. Беше предоставена думата за изказвания по тази точка, след като такива не бяха направени, се премина към гласуване.

Гласували "ЗА": 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г. и отнася печалбата в размер на 482 хил. лв. за покриване на загуби от минали години.

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

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

Г-жа Петкова представи отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г. Беше предоставена думата за изказвания по тази точка, след като такива не бяха направени, се премина към гласуване.

Гласували “ЗА”: 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

По точка ПЕТА от дневния ред:

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

Г-жа Петкова представи пред акционерите отчета на Одитния комитет на дружеството за 2023 г., след което предложи гласуване по тази точка.

Гласували “ЗА”: 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

По точка ШЕСТА от дневния ред:

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.

Г-жа Петкова направи кратко представяне на доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на СД за 2023 г., след което предложи гласуване по тази точка.

Гласували "ЗА": 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява 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.

По точка СЕДМА от дневния ред:

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

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., след което предложи гласуване по тази точка.

Гласували "ЗА": 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., както следва:

- Константин Христов Топалов – за периода 01.01.2023 г. – 10.10.2023 г.;
- Олга Иванова Енчева – за периода 01.01.2023 г. – 10.10.2023 г.;
- Стоян Савов Шопов – за периода 01.01.2023 г. – 10.10.2023 г.;
- Никола Матеев Попниколов – за периода 11.10.2023 г. – 31.12.2023 г.;
- Мариан Дичков Георгиев – за периода 11.10.2023 г. – 31.12.2023 г.;
- Георги Атанасов Попов – за периода 11.10.2023 г. – 31.12.2023 г.;

По точка ОСМА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите да бъде избрано одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД, рег. № 166, което да извърши независим финансов одит за 2024 г., след което беше дадена думата за обсъждане на предложението. Не постъпиха възражения. Премина се към гласуване по тази точка.

Гласували "ЗА": 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД, рег. № 166.

По точка ДЕВЕТА от дневния ред:

Промени в Одитния комитет.

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени настоящите членове на Одитния комитет Константин Топалов, Стоян Шопов и Олга Енчева и да бъдат избрани за нови членове – Диана Бонева-Кършакова – независим член, Самир Мутишев – независим член и Радина Василева – зависим член, част от Съвета на директорите, с мандат от 5 г. от датата им на избор и възнаграждение в размер на 900 лв. брутно годишно възнаграждение за всеки член. Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували "ЗА": 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет Константин Топалов, Стоян Шопов и Олга Енчева и избира за нови членове – Диана Бонева-Кършакова – независим член, Самир Мутишев – независим член и Радина Василева – зависим член, част от Съвета на директорите, с мандат от 5 г. от датата им на избор и възнаграждение в размер на 900 лв. брутно годишно възнаграждение за всеки член.

По точка ДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на Статут на Одитния комитет.

Председателя на ОС представи пред присъстващите акционери проекта на Съвета на директорите за Статут на Одитния комитет, след което беше предоставена думата за мнения коментари. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

Гласували "ЗА": 97 500 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет.

С разглеждането на тази точка обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде дума на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, представляващи интерес за акционерите. Такива не бяха поставени, поради което Председателят закри заседанието на Общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите акционери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се подписа, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Петкова

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

Радина Василева