

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 02 декември 2022 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Синтетика” АД- гр. София.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Вержиния Пенчева Хубчева, пълномощник на акционер. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Ива Венциславова Наумова, ЕГН

и Красимир Георгиев Димитров, ЕГН

По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на Комисията по кворума и представения капитал Ива Венциславова Наумова, ЕГН

2. Избира за председател на Комисията по кворума и представения капитал Красимир Георгиев Димитров, ЕГН

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	121,096	-----	-----
ДФ „ЕФ ПРИНСИПАЛ“*	54,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	68,270	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,080	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	325,610	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	10,495	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	91,275	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----

ДФ Актива Балансиран Фонд*	62,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	97,547	-----	-----
НДФ Актива*	130,555	-----	-----
Старком Холдинг АД*	110,000	-----	-----
УПФ Бъдеще* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	98,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	131,384	-----	-----
УПФ Съгласие*	149,500	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	2,022,631	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-жа Ива Наумова, от името на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на г-жа Вержиния Хубчева, акционерите приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 11 пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10:00 часа (08:00 часа UTC), на 02.12.2022 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 18 лица, представляващи 2,022,631 броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 67.42 % от капитала на “Синтетика” АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на “Синтетика” АД да бъде проведено на 02.12.2022 г. от 10:00 часа (08:00 часа UTC).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	121,096	-----	-----
ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“*	54,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	68,270	-----	-----

НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	96,350	-----	-----
„Астерион България“ АД*	230,080	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	325,610	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	10,495	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	91,275	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
ДФ Активна Балансиран Фонд*	62,910	-----	-----
ДФ Активна Високодоходен Фонд*	97,547	-----	-----
НДФ Активна*	130,555	-----	-----
Старком Холдинг АД*	110,000	-----	-----
УПФ Бъдеще* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	98,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	131,384	-----	-----
УПФ Съгласие*	149,500	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	2,022,631	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание г-жа Вержиния Хубчева предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание тя предложи себе си — Вержиния Пенчева Хубчева, ЕГН _____, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Ива Венциславова Наумова, ЕГН _____, а за преброител на гласовете предложи да бъде избран Красимир Георгиев Димитров, ЕГН _____.

Общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Вержиния Пенчева Хубчева.

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова.

3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Красимир Георгиев Димитров.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	121,096	-----	-----
ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“*	54,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	68,270	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,080	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	325,610	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	10,495	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	91,275	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд*	62,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	97,547	-----	-----
НДФ Актива*	130,555	-----	-----
Старком Холдинг АД*	110,000	-----	-----
УПФ Бъдеще* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	98,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	131,384	-----	-----
УПФ Съгласие*	149,500	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	2,022,631	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от В общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно:

1. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК: 121871342 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.);

2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.);

3. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Създават се алинеи 1, 2 и 3 към чл. 6 от Устава, който се изменя и допълва, както следва:

Чл. 6. (1) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството има следният предмет на дейност:

а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

б) придобиване, управление и продажба на облигации;

в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

д) всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

(2) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в закона и този устав.

(3) (нова – 02.12.2022 г.) Холдинговото дружество не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;

- да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.”

Изменя се § 2 от Преходните и заключителните разпоредби:

§ 2. (изм. и доп. с решение на ОСА на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., 11. 06. 2012 г., 15. 03. 2013 г., 29.06.2021 г., 30.11.2021 г. и 02.12.2022 г.) Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на “СИНТЕТИКА” АД, проведено на 09. 06. 2010 г. и изменен и допълнен на Общи събрания на акционерите, проведени на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., на 11. 06. 2012, на 15. 03. 2013 г., на 29.06.2021 г., на 30.11.2021 г. и на 02.12.2022 г.

По точка 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД констатира, че въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред няма, поради което *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите избира “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК: 121871342 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	121,096	-----	-----
ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“*	54,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	68,270	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,080	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	325,610	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	10,495	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	91,275	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд*	62,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	97,547	-----	-----
НДФ Актива*	130,555	-----	-----
Старком Холдинг АД*	110,000	-----	-----
УПФ Бъдеще* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	98,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД* -	131,384	-----	-----

съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*			
УПФ Съгласие*	149,500	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	2,022,631	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Вздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	121,096	-----	-----
ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“*	54,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	68,270	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,080	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	325,610	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	10,495	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	91,275	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
ДФ Активна Балансиран	62,910	-----	-----

Фонд*			
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	97,547	-----	-----
НДФ Актива*	130,555	-----	-----
Старком Холдинг АД*	110,000	-----	-----
УПФ Бъдеще* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	98,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	131,384	-----	-----
УПФ Съгласие*	149,500	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	2,022,631	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Създават се алинеи 1, 2 и 3 към чл. 6 от Устава, който се изменя и допълва, както следва:

Чл. 6. (1) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството има следният предмет на дейност:

- а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- б) придобиване, управление и продажба на облигации;
- в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

д) всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

(2) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в закона и този устав.

(3) (нова – 02.12.2022 г.) Холдинговото дружество не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;

- да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.”

Изменя се § 2 от Преходните и заключителните разпоредби:

§ 2. (изм. и доп. с решение на ОСА на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., 11. 06. 2012 г., 15. 03. 2013 г., 29.06.2021 г., 30.11.2021 г. и 02.12.2022 г.) Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на “СИНТЕТИКА” АД, проведено на 09. 06. 2010 г. и изменен и допълнен на Общи събрания на акционерите, проведени на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., на 11. 06. 2012, на 15. 03. 2013 г., на 29.06.2021 г., на 30.11.2021 г. и на 02.12.2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	121,096	-----	-----
ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“**	54,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“**	68,270	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“**	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,080	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	325,610	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	10,495	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	91,275	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд*	62,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	97,547	-----	-----
НДФ Актива*	130,555	-----	-----
Старком Холдинг АД*	110,000	-----	-----
УПФ Бъдеще* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	98,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД* - съгласно указание на СЛС Холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции*	131,384	-----	-----
УПФ Съгласие*	149,500	-----	-----

Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	2,022,631	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.20 часа.

Този протокол бе подписан от председателя, секретаря и преброителя на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Вержиния Пенчева Хубчева

Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Ива Венциславова Наумова

Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Красимир Георгиев Димитров