

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

### “СИНТЕТИКА” АД

На 05 март 2024 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 (08:00 часа UTC) се проведе извънредно заседание на общото 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 и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Цветелина Станчева Московска – представител на акционер. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, тя уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството са депозирани единадесет пълномощни за представителство на общото събрание. Регистрирани за участие са петнадесет лица. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 1,808,917 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 60.3 % от дружествения капитал.

Цветелина Станчева Московска разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи себе си, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Ива Венциславова Наумова, ЕГН , а за преброител на гласовете предложи да бъде избран Цветомир Стойчев Иванов, 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 преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева – Московска, ЕГН .
2. Избира за секретар на общото събрание на Ива Венциславова Наумова, ЕГН .
3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН .

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

Общото събрание на акционерите констатира, че предвид разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, не са налице предпоставки за предлагане на други предложения за решения и не са постъпили запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Извънредното общо събрание на акционерите на "Синтетика" АД да се проведе съгласно следния, предварително обявен в поканата до акционерите дневен ред:

1. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

3. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.).

(допълнена) 4. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД. (проекторешение: Общото събрание на акционерите взема решение да измени възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД – Ива Христова Гарванска – Софийнска, като считано от датата на настоящото решение възнаграждението се променя и става в брутен размер на 6 000 (шест хиляди) лева.)

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

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува л „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Вздържал се”
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	59,845	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	12,600	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Синтетика" АД, проведено на 05.03.2024 г.

„Еф Асет Мениджмънт” АД*	9,000	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”*	104,449	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	67,840	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	112,250	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт” АД*	14,940	-----	-----
ДФ „Актива Високодоходен Фонд”*	98,347	-----	-----
БТФ „Актива Балансиран ЕТФ”*	64,280	-----	-----
НДФ „Актива”*	135,113	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД*	91,369	-----	-----
„Астерион България“ ЕАД*	151,710	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	214,375	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	43,547	-----	-----
УПФ „Бъдеще” по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции *	88,000	-----	-----
ДПФ „Бъдеще” по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции *	12,300	-----	-----
УПФ „Бъдеще”*	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”*	34,269	-----	-----
ДПФ „Бъдеще”*	15,495	-----	-----
УПФ „Съгласие” *	149,500	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила”*	120,122	-----	-----
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>1,808,917</b>	-----	-----

\*Гласовете са упражнени чрез 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**, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 2

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува л „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	59,845	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	12,600	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	9,000	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”*	104,449	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	67,840	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	112,250	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт” АД*	14,940	-----	-----
ДФ „Актива Високодоходен Фонд”*	98,347	-----	-----
БТФ „Актива Балансиран ЕТФ”*	64,280	-----	-----
НДФ „Актива”*	135,113	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД*	91,369	-----	-----
„Астерион България“ ЕАД*	151,710	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	214,375	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Синтетика" АД, проведено на 05.03.2024 г.

СЛС Холдинг АД*	43,547	-----	-----
УПФ „Бъдеше“ по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции *	88,000	-----	-----
ДПФ „Бъдеше“ по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции *	12,300	-----	-----
УПФ „Бъдеше”*	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеше”*	34,269	-----	-----
ДПФ „Бъдеше”*	15,495	-----	-----
УПФ „Съгласие” *	149,500	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила“*	120,122	-----	-----
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>1,808,917</b>	-----	-----

\*Гласовете са упражнени чрез 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**, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува л „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	59,845	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	12,600	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	9,000	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”*	104,449	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	67,840	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	112,250	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	14,940	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”*	98,347	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”*	64,280	-----	-----
НДФ „Активна”*	135,113	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД*	91,369	-----	-----
„Астерион България“ ЕАД*	151,710	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	214,375	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	43,547	-----	-----
УПФ „Бъдеше“ по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции *	88,000	-----	-----
ДПФ „Бъдеше“ по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции *	12,300	-----	-----
УПФ „Бъдеше”*	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеше”*	34,269	-----	-----
ДПФ „Бъдеше”*	15,495	-----	-----
УПФ „Съгласие” *	149,500	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила“*	120,122	-----	-----
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>1,808,917</b>	-----	-----

\*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

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

**По точка 4 от дневния ред**, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите взема решение да измени възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД – Ива Христова Гарванска – Софийска, като считано от датата на настоящото решение възнаграждението се променя и става в брутен размер на 6 000 (шест хиляди) лева.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува л „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	59,845	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	12,600	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	9,000	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”*	104,449	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	67,840	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	112,250	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	14,940	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”*	98,347	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”*	64,280	-----	-----
НДФ „Активна”*	135,113	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД*	91,369	-----	-----
„Астерион България“ ЕАД*	151,710	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	214,375	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	43,547	-----	-----
УПФ „Бъдеще” по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции *	88,000	-----	-----
ДПФ „Бъдеще” по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции *	12,300	-----	-----
УПФ „Бъдеще”*	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”*	34,269	-----	-----
ДПФ „Бъдеще”*	15,495	-----	-----
УПФ „Съгласие” *	149,500	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила”*	120,122	-----	-----
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>1,808,917</b>	-----	-----

\*Гласовете са упражнени чрез 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 и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

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

### **РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

Председател на заседанието на  
Общото събрание на акционерите,  
ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА



Секретар на заседанието на  
Общото събрание на акционерите,  
ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА



Прebroител на заседанието на  
Общото събрание на акционерите  
ЦВЕТОМИР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

