

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 05 юни 2017 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, 10 ет., заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа 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 Христова Станчева-Москова – представител на акционера „Евро-финанс“ АД. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Цветелина Станчева уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството са депозирани две пълномощни за представителство на общото събрание – пълномощно издадено от акционера „Евро-финанс“ АД на пълномощника Цветелина Христова Станчева – Москова, и пълномощно, издадено от акционера „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър на пълномощника Ради Георгиев Георгиев. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 1 957 954 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 65,26 процента от дружествения капитал.

Цветелина Станчева 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 своята кандидатура – Цветелина Христова Станчева – Москова, ЕГН : [REDACTED] За секретар на общото събрание на акционерите тя предложи да бъде избран пълномощникът на акционера “Камалия трейдинг лимитид” – Кипър Ради Георгиев Георгиев, ЕГН [REDACTED] за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН [REDACTED]

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 – Москова, ЕГН [REDACTED]
2. Избира за секретар на общото събрание на Ради Георгиев Георгиев, ЕГН [REDACTED]
3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН [REDACTED]

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 не са постъпили предложения или запитвания във връзка с предварително обявения 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 дневен ред:

I. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдължник по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г. , сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро, представляващи общ лимит за кредит под формата на овърдрафт за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени). В рамките на максималния лимит Кредитополучателят може да използва средства от кредита под формата на овърдрафт в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро. Кредитополучателят и Съдължникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД имат право да използват средства от кредита за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени) в размер до 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро. Във всеки момент от действието на договора общата сума на одобрения лимит се формира от усвоените средства по овърдрафта и/или издадени банкови гаранции и/или издадени акредитиви и не може да надвишава общия максимален лимит.

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на Договор за кредит № 1667.0714 от 05.09.2014 г. и Договор за гаранционна линия № 1669.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, и използване на сумите след рефинансирането за оборотни средства.

3. Условия за ползване на лимита под формата на кредит-овърдрафт и за усвояване на средства от кредита за плащане по издадени акредитиви

3.1. Краен срок за изпълнение на условията за усвояване

20.11.2017 г., като след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на средства от кредита се прекратява.

3.2. Намаляващи разполагаеми лимити

При усвояване на суми от овърдрафта Банката автоматично изпълнява нарежданията за плащане от разплащателна сметка на Кредитополучателя до предвидения общ максимален лимит при спазване на следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2017 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2017 г. до 20.10.2017 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2017 г. до 20.11.2017 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2018 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2018 г. до 20.10.2018 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2018 г. до 20.11.2018 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2019 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2019 г. до 20.10.2019 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2019 г. до 20.11.2019 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2020 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2021 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2021 г. до 20.10.2021 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2021 г. до 20.11.2021 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро;
- на 21.11.2021 г. – зануляване на експозицията.

При липса на подадена молба за револвиране от Кредитополучателя и/или при отказ на Банката да извърши револвиране за нов период на ползване Кредитополучателят се задължава да погаси:

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2017 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2017 г.;
- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2018 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2018 г.;
- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2019 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2019 г.

3.3. Договорна лихва

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. . Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на БАНКАТА. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежемесечно на 20-то число.

3.4. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху максимално разрешения размер на овърдрафта до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита;

- комисионна за предсрочно прекратяване на овърдрафта/предсрочно намаляване на максимално допустимия размер на дебитното салдо в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства;

- комисионна за ангажимент върху разликата между максимално допустимия размер на дебитното салдо по кредитиращата сметка и реално усвоените суми в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) годишно, дължима ежесмесечно;

- други такси и комисионни за извършване на банкови операции съобразно утвърдената Тарифа на Банката.

3.5. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неспазване на реда за намаляване на лимита по кредита просрочената част от дълга се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер целият просрочен дълг се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, лихвената надбавка по т. 5 по-горе се увеличава с 2 (два) пункта и лихвата се заплаща в увеличения размер до приключване на периода на отчитане, през който са изпълнени договорените в съответния член условия.

3.6. Срок за ползване

Срокът за ползване на средства от овърдрафта е до 20.11.2017 г. Срокът може да бъде подновен до 20.11.2018 г., съответно до 20.11.2019 г., респективно до 20.11.2020 г. и съответно до 20.11.2021 г.

3.7. Срок за издължаване

Кредитополучателят е длъжен да погаси ползвания овърдрафт и да плати дължимите начислени лихви до 21.10.2019 г. при спазване на условията на намаляване и погасяване съгласно договора за кредит. Срокът за погасяване на овърдрафта се променя на: 21.10.2020 г., съответно до 21.10.2021 г., съответно до 21.11.2021 г., в случай на осъществено револвиране на овърдрафта

4. Условия за ползване на банковата гаранция и акредитив

4.1. Краен срок за издаване на банкови гаранции и акредитиви

21.11.2021 г., като крайният срок на валидност на всяка банкова гаранция и крайният срок за плащане по всеки акредитив не може да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, но не по-късно от 21.11.2021 г.

4.2. Комисионни

Кредитополучателят дължи:

- тримесечна комисионна за обслужване на издадените банкови гаранции в размер на 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) върху размера на всяка издадена банкова гаранция за срока на действието на банковата гаранция, дължим на първия работен ден на всяко тримесечие;

- комисионна за удължаване на срока на банковата гаранция – 1.6 % (едно цяло и шест десети процента) годишно върху размера на банковата гаранция;

4.3. Преоформяне на задълженията при усвояване на банкова гаранция или акредитив

При плащане на Банкат по банкова гаранция или по акредитив платената сума се усвоява като част от общия лимит по кредита и се олихвява с лихвата за разрешен овърдрафт.

5. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 2 (два) месеца от усвояване на средства от кредита встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдължник“).

II. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдължник по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Вид на кредита

инвестиционен кредит

2. Размер на кредита

общ максимален лимит 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) евро

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на два кредита – Кредит № 1666.0714 от 05.09.2014 г. и Кредит № 1668.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

3. Срок за усвояване

до 19.04.2017 г.

4. Условия и начин на усвояване

след изпълнение на условията за усвояване, съгласно Общите условия на Банката и допълнителните условия по раздел IV от Договора за кредит чрез разплащателна сметка на Кредитополучателя в Банката по писмено искане на Кредитополучателя, придружено от разходооправдателни документи, удостоверяващо целевото изразходване на средствата

5. Годишен лихвен процент върху редовна главница

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на Банката. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежесмесечно на 20-то число.

6. Годишен лихвен процент при просрочие

Годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с наказателна надбавка от 10 (десет) пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. и /или 2.9.3. от договора за кредит

7. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължението по т. 2.9.4. от Договора за кредит и Общите условия на Банката за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД; за спазване на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит

годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с 2 (два) пункта

8. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление на кредита в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху остатъка от дълга до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита

- комисионна за предсрочно прекратяване в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства

- комисионна за неусвояване на кредита в срока по чл. 2.4. от договора за кредит (до 19.04.2017 г.) в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) от съответната неусвоена част от разрешения кредит, дължима при изтичане на срока за усвояване

9. Краен срок за издължаване на кредита

20.12.2019 г.

10. Начин на погасяване

съгласно погасителен план, както следва: 32 (тридесет и две) равни месечни вноски по главница в размер на 19 091 (деветнадесет хиляди деветдесет и едно) евро, дължими на 20-то число на всеки месец, считано от 20.04.2017 г. до 20.11.2019 г. включително, следвани от последна изравнителна вноска, дължима на датата на крайния падеж 20.12.2019 г.

11. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе

При неспазване на договорения погасителен план непогасената част от главницата се олихвява с Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер Банката начислява върху целия просрочен дълг (в това число главница и лихви) Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, както и при неизпълнение на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит, кредитът се олихвява със Санкционния годишен лихвен процент, определен в т. 7 по-горе, до приключване на лихвения месец (от 21-во до 20-то число), през който са представени изискуемите документи, съответно са изпълнени договорните задължения/условия.

12. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури по искане на Банката встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в

дълг: СИБАНК" ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдължник“).

III. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е авалиране от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на запис на заповед с клауза „без протест“ и с падеж на предявяване в полза на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), за сума в размер на 663 719 (шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет) евро, издаден от „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, и авалиран от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819, с което „СИНТЕТИКА“ АД да поеме задълженията на авалист по запис на заповед, издаден в полза на Банката в изпълнение на договорно задължение на дъщерното дружество „ЕТРОПАЛ“ ЕАД, ЕИК 832082699, поето по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., при страни по сделката: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка-поемател по запис на заповед“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Издател на запис на заповед“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Авалист по запис на заповед“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по запис на заповед“).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или 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

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 Цветелина Станчева представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с предлаганото проекторешение. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдължник по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро, представляващи общ лимит за кредит под формата на овърдрафт за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени). В рамките на максималния лимит Кредитополучателят може да използва средства от кредита под формата на овърдрафт в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро. Кредитополучателят и Съдлъжникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД имат право да използват средства от кредита за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени) в размер до 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро. Във всеки момент от действието на договора общата сума на одобрения лимит се формира от усвоените средства по овърдрафта и/или издадени банкови гаранции и/или издадени акредитиви и не може да надвишава общия максимален лимит.

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на Договор за кредит № 1667.0714 от 05.09.2014 г. и Договор за гаранционна линия № 1669.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, и използване на сумите след рефинансирането за оборотни средства.

3. Условия за ползване на лимита под формата на кредит-овърдрафт и за усвояване на средства от кредита за плащане по издадени акредитиви

3.1. Краен срок за изпълнение на условията за усвояване

20.11.2017 г., като след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на средства от кредита се прекратява.

3.2. Намаляващи разполагаеми лимити

При усвояване на суми от овърдрафта Банката автоматично изпълнява нарежданията за плащане от разплащателна сметка на Кредитополучателя до предвидения общ максимален лимит при спазване на следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2017 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2017 г. до 20.10.2017 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2017 г. до 20.11.2017 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2018 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2018 г. до 20.10.2018 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2018 г. до 20.11.2018 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2019 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2019 г. до 20.10.2019 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2019 г. до 20.11.2019 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2020 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2021 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2021 г. до 20.10.2021 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2021 г. до 20.11.2021 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро;

- на 21.11.2021 г. – зануляване на експозицията.

При липса на подадена молба за револвиране от Кредитополучателя и/или при отказ на Банката да извърши револвиране за нов период на ползване Кредитополучателят се задължава да погаси:

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2017 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2017 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2018 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2018 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2019 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2019 г.

3.3. Договорна лихва

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на БАНКАТА. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежесмесечно на 20-то число.

3.4. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху максимално разрешения размер на овърдрафта до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита;

- комисионна за предсрочно прекратяване на овърдрафта/предсрочно намаляване на максимално допустимия размер на дебитното салдо в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства;

- комисионна за ангажимент върху разликата между максимално допустимия размер на дебитното салдо по кредитиращата сметка и реално усвоените суми в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) годишно, дължима ежесмесечно;

- други такси и комисионни за извършване на банкови операции съобразно утвърдената Тарифа на Банката.

3.5. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неспазване на реда за намаляване на лимита по кредита просрочената част от дълга се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер целият просрочен дълг се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, лихвената надбавка по т. 5 по-горе се увеличава с 2 (два) пункта и лихвата се заплаща в увеличения размер до приключване на периода на отчитане, през който са изпълнени договорените в съответния член условия.

3.6. Срок за ползване

Срокът за ползване на средства от овърдрафта е до 20.11.2017 г. Срокът може да бъде подновен до 20.11.2018 г., съответно до 20.11.2019 г., респективно до 20.11.2020 г. и съответно до 20.11.2021 г.

3.7. Срок за издължаване

Кредитополучателят е длъжен да погаси ползвания овърдрафт и да плати дължимите начислени лихви до 21.10.2019 г. при спазване на условията на намаляване и погасяване съгласно договора за кредит. Срокът за погасяване на овърдрафта се променя на: 21.10.2020 г., съответно до 21.10.2021 г., съответно до 21.11.2021 г., в случай на осъществено револвиране на овърдрафта

4. Условия за ползване на банковата гаранция и акредитив

4.1. Краен срок за издаване на банкови гаранции и акредитиви

21.11.2021 г., като крайният срок на валидност на всяка банкова гаранция и крайният срок за плащане по всеки акредитив не може да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, но не по-късно от 21.11.2021 г.

4.2. Комисионни

Кредитополучателят дължи:

- тримесечна комисионна за обслужване на издадените банкови гаранции в размер на 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) върху размера на всяка издадена банкова гаранция за срока на действието на банковата гаранция, дължим на първия работен ден на всяко тримесечие;
- комисионна за удължаване на срока на банковата гаранция – 1.6 % (едно цяло и шест десети процента) годишно върху размера на банковата гаранция;

4.3. Преоформяне на задълженията при усвояване на банкова гаранция или акредитив

При плащане на Банкат по банкова гаранция или по акредитив платената сума се усвоява като част от общия лимит по кредита и се олихвява с лихвата за разрешен овърдрафт.

5. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 2 (два) месеца от усвояване на средства от кредита встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

При гласуването пълномощниците на „Евро-финанс“ АД и „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър не упражниха правото на глас на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували „За“	Гласували „Против“	Гласували „Въздържал се“
453 308	-	-

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

По т. 2 от дневния ред председателят на заседанието Цветелина Станчева представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с предлаганото проекторешение. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** прие следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдължник по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Вид на кредита

инвестиционен кредит

2. Размер на кредита

общ максимален лимит 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) евро

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на два кредита – Кредит № 1666.0714 от 05.09.2014 г. и Кредит № 1668.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

3. Срок за усвояване

до 19.04.2017 г.

4. Условия и начин на усвояване

след изпълнение на условията за усвояване, съгласно Общите условия на Банката и допълнителните условия по раздел IV от Договора за кредит чрез разплащателна сметка на Кредитополучателя в Банката по писмено искане на Кредитополучателя, придружено от разходооправдателни документи, удостоверяващо целевото изразходване на средствата

5. Годишен лихвен процент върху редовна главница

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на Банката. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежемесечно на 20-то число.

6. Годишен лихвен процент при просрочие

Годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с наказателна надбавка от 10 (десет) пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. и /или 2.9.3. от договора за кредит

7. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължението по т. 2.9.4. от Договора за кредит и Общите условия на Банката за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД; за спазване на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит

годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с 2 (два) пункта

8. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление на кредита в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху остатъка от дълга до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита

- комисионна за предсрочно прекратяване в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства

- комисионна за неусвояване на кредита в срока по чл. 2.4. от договора за кредит (до 19.04.2017 г.) в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) от съответната неусвоена част от разрешения кредит, дължима при изтичане на срока за усвояване

9. Краен срок за издължаване на кредита

20.12.2019 г.

10. Начин на погасяване

съгласно погасителен план, както следва: 32 (тридесет и две) равни месечни вноски по главница в размер на 19 091 (деветнадесет хиляди деветдесет и едно) евро, дължими на 20-то число на всеки месец, считано от 20.04.2017 г. до 20.11.2019 г. включително, следвани от последна изравнителна вноска, дължима на датата на крайния падеж 20.12.2019 г.

11. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе

При неспазване на договорения погасителен план непогасената част от главницата се олихвява с Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер Банката начислява върху целия просрочен дълг (в това число главница и лихви) Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, както и при неизпълнение на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит, кредитът се олихвява със Санкционния годишен лихвен процент, определен в т. 7 по-горе, до приключване на лихвения месец (от 21-во до 20-то число), през който са представени изискуемите документи, съответно са изпълнени договорните задължения/условия.

12. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури по искане на Банката встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699

(„Кредитополучател“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдължник“).

При гласуването пълномощниците на „Евро-финанс“ АД и „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър не упражниха правото на глас на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
453 308	-	-

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

По т. 3 от дневния ред председателят на заседанието Цветелина Станчева представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с предлаганото проекторешение. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** прие следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема решение „СИНТЕТИКА“ АД да авалира запис на заповед с клауза „без протест“ и с падеж на предявяване в полза на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка), за сума в размер на 663 719 (шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет) евро, издаден от „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, и авалиран от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819, с което „СИНТЕТИКА“ АД да поеме задълженията на авалист по записа на заповед, издаден в полза на Банката в изпълнение на договорно задължение на дъщерното дружество „ЕТРОПАЛ“ ЕАД, ЕИК 832082699, поето по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., при страни по сделката: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка-поемател по записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Издател на записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Авалист по записа на заповед“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“)

При гласуването пълномощниците на „Евро-финанс“ АД и „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър не упражниха правото на глас на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
453 308	-	-

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 10.45 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница 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.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 05.06.2017 г.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

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



Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ



Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА

