

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СИНТЕТИКА" АД,
насрочено за 11 СЕПТЕМВРИ 2017 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на "Синтетика" АД - гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Синтетика" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201188219, което ще се проведе на 11 септември 2017 г. от 10 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при 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 „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е поемане от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на солидарна отговорност по Договор за кредит, сключен на 04.07.2017 г. между „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен длъжник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен длъжник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен длъжник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен длъжник“), като по отношение на „СИНТЕТИКА“ АД ангажиментът за поемане на солидарна отговорност възниква от датата на представяне на решение на общото събрание на акционерите за поемане на солидарна отговорност в пълен обем заедно с дъщерното дружество „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, спрямо кредитора „ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, лихви за забава, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по Договора за кредит, сключен на 04.07.2017 г., съгласно следните основни условия на Договора, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит до 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринадесет хиляди седемстотин и двадесет) евро.

2. Предназначение на средствата

Единствено за финансиране до 76 % (седемдесет и шест процента) от покупната цена без ДДС на автобуси, които ще бъдат закупени, съгласно договори, сключени между Кредитополучателя и Nogebus S.L., Испания и Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S., Турция.

3. Лихва

Плаващ лихвен процент върху редовната главница, формиран като 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно. Точният размер на лихвата, приложима за всяко шестмесечие от срока на Договора за кредит (20 юни – 19 декември включително и 20 декември – 19 юни включително), се определя два работни дни преди 20-то число на всеки месец юни и месец декември от срока на Договора. От датата на първо представяне на средства по кредита до 19 декември 2017 г. включително размерът на лихвата е 5 % (пет процента) годишно.

4. Увеличена лихва

Лихвата по кредита се увеличава с 1 (един) пункт, считано от датата на дължимо плащане на лихвата през месеца, през който е констатирано неизпълнение на задължение, посочено в т. 4.1. - 4.5. по-долу, до 19-то число включително на месеца, следващ месеца, в който е констатирано изпълнение на съответното задължение, респективно на Банката са представени съответните документи, при неизпълнение на следните условия:

4.1. Кредитополучателят да премине на банково обслужване при Банката, пропорционално на финансирането на Банката, отнесено към общото финансиране от банкови институции;

4.2. Кредитополучателят се задължава да поддържа на тримесечна база минимален оборот на парични средства, които да бъдат нареждани към и да преминават през банковите сметки на Кредитополучателя, открити при Банката (в които не се включват средствата, усвоявани и погасявани по кредита);

4.3. Кредитополучателят се задължава в срок до 3 (три) месеца от сключването на Договора да осигури сключването на рамков договор за масово изплащане на възнагражденията на служителите на Кредитополучателя по сметки с дебитни карти в Банката минимум на 500 души;

4.4. Кредитополучателят се задължава в срок до 1 (един) месец от сключването на Договора да прехвърли разплащанията по всички онлайн продажби по сметки при Банката;

4.5. Кредитополучателят се задължава да поддържа DSCR коефициент (Печалба преди лихви, данъци и амортизация / всички плащания (главница, лихви, такси и други) по всички задължения към финансови институции не по-малко от 1.4, като изпълнението на условието се следи на годишна база.

5. Такси и комисионни

5.1. еднократна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху договорения размер на кредита или сума в размер на 28 068,60 евро (двадесет и осем хиляди шестдесет и осем евро шестдесет и осем евроцента);

5.2. годишна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху неизплатената част от главницата към 19 юли на съответната година от срока на кредита, платима от Кредитополучателя на 20-то число на всеки месец юли от срока на кредита, започвайки от 20 юли 2018 г. до 20 юли 2023 г. включително;

5.3. такса за предсрочно погасяване

1 % (един процент) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със собствени средства на Кредитополучателя и 3 % (три процента) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със средства, получени чрез рефинансиране от друга финансова институция;

5.4. други такси и комисионни, съгласно тарифата на Банката

6. Начален срок на усвояване на средства по кредита

До 2 (два) месеца от датата на сключване на Договора.

7. Краен срок на усвояване на средства по кредита

До 6 (шест) месеца от датата на сключване на Договора.

8. Погасяване на главницата на кредита

Плащанията по главницата се дължат на 56 (петдесет и шест) месечни вноски, съгласно окончателен погасителен план, предоставян на Банката от Кредитополучателя след усвояване на всички средства по кредита, който е обвързващ за Кредитополучателя и солидарните длъжници. Плащанията са дължими на 20-то число на съответния месец и всяко плащане,

освен забавеното, се счита извършено на 20-то число на съответния месец. Крайният срок за погасяване на всички задължения по кредита е 20 юли 2024 г.

9. Погасяване на лихви по кредита

Лихвата се начислява върху редовната главница и е дължима ежемесечно на 20-то число на всеки месец.

10. Лихва за забава

Лихвата върху редовна главница по т. 3 или т. 4 по-горе, увеличена с надбавка в размер на 10 % (десет процента) годишно, освен ако законът не постановява задължителен по-нисък лихвен процент, която се начислява върху общия размер на неиздължените/просрочените погасителни вноски за времето на забавата, започвайки от първата дата на дължимо плащане, на която не е извършено пълно плащане на вноската по главница и/или лихва, до момента, в който няма повече дължими просрочени плащания по главница и лихва.

11. Солидарна отговорност на „Синтетика“ АД

Солидарната отговорност на „СИНТЕТИКА“ АД по Договора за кредит възниква след приемане на решение от общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД в срок не по-късно от 15.09.2017 г.

12. Други условия

Съгласно Договора за кредит.

13. Страни по сделката

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен длъжник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен длъжник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен длъжник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“), СВЕТОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен длъжник“).

проекторешение– 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 „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е поемане от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на солидарна отговорност по Договор за кредит, сключен на 04.07.2017 г. между „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен длъжник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен длъжник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен длъжник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“), СВЕТОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен длъжник“), като по отношение на „СИНТЕТИКА“ АД ангажиментът за поемане на солидарна отговорност възниква от датата на представяне на решение на общото събрание на акционерите за поемане на солидарна отговорност в пълен обем заедно с дъщерното дружество „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, спрямо кредитора „ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, лихви за забава, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по Договора за кредит, сключен на 04.07.2017 г., съгласно следните основни условия на Договора, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит до 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринадесет хиляди седемстотин и двадесет) евро.

2. Предназначение на средствата

Единствено за финансиране до 76 % (седемдесет и шест процента) от покупната цена без ДДС на автобуси, които ще бъдат закупени, съгласно договори, сключени между Кредитополучателя и Nogebus S.L., Испания и Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S., Турция.

3. Лихва

Плаващ лихвен процент върху редовната главница, формиран като 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно. Точният размер на лихвата, приложима за всяко шестмесечие от срока на Договора за кредит (20 юни – 19 декември включително и 20 декември – 19 юни включително), се определя два работни дни преди 20-то число на всеки месец юни и месец декември от срока на Договора.

От датата на първо представяне на средства по кредита до 19 декември 2017 г. включително размерът на лихвата е 5 % (пет процента) годишно.

4. Увеличена лихва

Лихвата по кредита се увеличава с 1 (един) пункт, считано от датата на дължимо плащане на лихвата през месеца, през който е констатирано неизпълнение на задължение, посочено в т. 4.1. - 4.5. по-долу, до 19-то число включително на месеца, следващ месеца, в който е констатирано изпълнение на съответното задължение, респективно на Банката са представени съответните документи, при неизпълнение на следните условия:

4.1. Кредитополучателят да премине на банково обслужване при Банката, пропорционално на финансирането на Банката, отнесено към общото финансиране от банкови институции;

4.2. Кредитополучателят се задължава да поддържа на тримесечна база минимален оборот на парични средства, които да бъдат нареждани към и да преминават през банковите сметки на Кредитополучателя, открити при Банката (в които не се включват средствата, усвоявани и погасявани по кредита);

4.3. Кредитополучателят се задължава в срок до 3 (три) месеца от сключването на Договора да осигури сключването на рамков договор за масово изплащане на възнагражденията на служителите на Кредитополучателя по сметки с дебитни карти в Банката минимум на 500 души;

4.4. Кредитополучателят се задължава в срок до 1 (един) месец от сключването на Договора да прехвърли разплащанията по всички онлайн продажби по сметки при Банката;

4.5. Кредитополучателят се задължава да поддържа DSCR коефициент (Печалба преди лихви, данъци и амортизация / всички плащания (главница, лихви, такси и други) по всички задължения към финансови институции не по-малко от 1,4, като изпълнението на условието се следи на годишна база.

5. Такси и комисионни

5.1. еднократна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху договорения размер на кредита или сума в размер на 28 068,60 евро (двадесет и осем хиляди шестдесет и осем евро шестдесет и осем евроцента);

5.2. годишна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху неизплатената част от главницата към 19 юли на съответната година от срока на кредита, платима от Кредитополучателя на 20-то число на всеки месец юли от срока на кредита, започвайки от 20 юли 2018 г. до 20 юли 2023 г. включително;

5.3. такса за предсрочно погасяване

1 % (един процент) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със собствени средства на Кредитополучателя и 3 % (три процента) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със средства, получени чрез рефинансиране от друга финансова институция;

5.4. други такси и комисионни, съгласно тарифата на Банката

6. Начален срок на усвояване на средства по кредита

До 2 (два) месеца от датата на сключване на Договора.

7. Краен срок на усвояване на средства по кредита

До 6 (шест) месеца от датата на сключване на Договора.

8. Погасяване на главницата на кредита

Плащанията по главницата се дължат на 56 (петдесет и шест) месечни вноски, съгласно окончателен погасителен план, предоставян на Банката от Кредитополучателя след усвояване на всички средства по кредита, който е обвързващ за Кредитополучателя и солидарните длъжници. Плащанията са дължими на 20-то число на съответния месец и всяко плащане, освен забавеното, се счита извършено на 20-то число на съответния месец. Крайният срок за погасяване на всички задължения по кредита е 20 юли 2024 г.

9. Погасяване на лихви по кредита

Лихвата се начислява върху редовната главница и е дължима ежемесечно на 20-то число на всеки месец.

10. Лихва за забава

Лихвата върху редовна главница по т. 3 или т. 4 по-горе, увеличена с надбавка в размер на 10 % (десет процента) годишно, освен ако законът не постановява задължителен по-нисък лихвен процент, която се начислява върху общия размер на неиздължените/просрочените погасителни вноски за времето на забавата, започвайки от първата дата на дължимо плащане, на която не е извършено пълно плащане на вноска по главница и/или лихва, до момента, в който няма повече дължими просрочени плащания по главница и лихва.

11. Солидарна отговорност на „Синтетика“ АД

Солидарната отговорност на „СИНТЕТИКА“ АД по Договора за кредит възниква след приемане на решение от общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД в срок не по-късно от 15.09.2017 г.

12. Други условия

Съгласно Договора за кредит.

13. Страни по сделката

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен длъжник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен длъжник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен длъжник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“), СВЕТОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен длъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен длъжник“).

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 „а“ 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, издаден от „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419, за сума в размер на 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринадесет хиляди

седемстотин и двадесет) евро, заедно с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно, платим на предявяване, без разности и протест, който може да бъде предявен в срок до 90 (деветдесет) месеца от датата на издаването му, при страни по сделката: „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка-поемател по запис на заповед“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Издател на запис на заповед“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Авалист по запис на заповед“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Авалист по запис на заповед“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Авалист по запис на заповед“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по запис на заповед“), СВЕТОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по запис на заповед“), и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по запис на заповед“).

проекторешение– 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 „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е авалиране от „СИНТЕТИКА“ АД на запис на заповед, издаден от „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419, за сума в размер на 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринадесет хиляди седемстотин и двадесет) евро, заедно с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно, платим на предявяване, без разности и протест, който може да бъде предявен в срок до 90 (деветдесет) месеца от датата на издаването му, при страни по сделката: „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка-поемател по запис на заповед“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Издател на запис на заповед“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Авалист по запис на заповед“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Авалист по запис на заповед“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Авалист по запис на заповед“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по запис на заповед“), СВЕТОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по запис на заповед“), и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по запис на заповед“).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД.
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД по отношение на сделките по т. I и т. II от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„СИНТЕТИКА“ АД:**



ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА