

П Р О Т О К О Л
от заседание на Съвета на директорите на
“СИНТЕТИКА” АД

Днес, 25.07.2017 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Синтетика” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА;
ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ

След като констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите с **единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Синтетика” АД.

По точка първа от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на “Синтетика” АД с **единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

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 овластваване 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, склучен 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 дължник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен дължник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен дължник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен

дължник"), 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 тринаесет 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 нареддани 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 дължници. 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. Страниц по сделката

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

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 общата 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, изгoten от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е поемане от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на солидарна отговорност по Договор за кредит, склучен 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 дължник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен дължник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен дължник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен дължник“), 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, склучен 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 тринаесет 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, склучени 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 б-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 кредитта до 19 декември 2017 г. включително размерът на лихвата е 5 % (пет процента) годишно.

4. Увеличена лихва

Лихвата по кредитта 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 кредитта);

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 кредитта 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 кредитта, платима от Кредитополучателя на 20-то число на всеки месец юли от срока на кредитта, 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 кредитта, ако кредитът е издължен със собствени средства на Кредитополучателя и 3 % (три процента) върху размера на предплатените средства по главницата на кредитта, 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 кредитта

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

8. Погасяване на главницата на кредитта

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 кредитта, който е обвързващ за Кредитополучателя и солидарните дължници. 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 кредитта е 20 юли 2024 г.

9. Погасяване на лихви по кредитта

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 понисък 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. Странни по сделката

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

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 тринацсет 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 разноски 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 записа на заповед“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Издател на записа на заповед“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Авалист по записа на заповед“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Авалист по записа на заповед“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Авалист по записа на заповед“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа 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 б-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 разноски 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 записа на заповед“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Издател на записа на заповед“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Авалист по записа на заповед“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Авалист по записа на заповед“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Авалист по записа на заповед“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“)).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9 часа на 11 септември 2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите-юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че

общият брой на акциите му е 3 000 000 (три милиона) поименни, безналични, непривилегирована акции и всички те са с право на един глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 28 август 2017 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включват и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (27 август 2017 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "СИНТЕТИКА" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@synthetica.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество www.synthetica.bg

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители на адрес град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43,

ет. 6, при директора за връзки с инвеститорите, всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 27 септември 2017 г. от 10 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9 часа на 27 септември 2017 г.

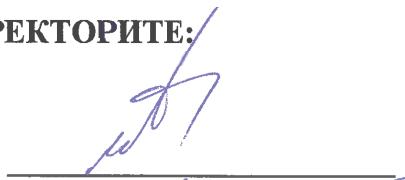
Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

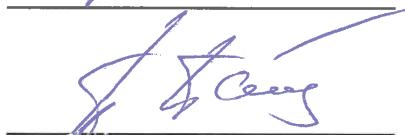
След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА:



2. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ:



3. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ:

