

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 12.12.2017 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала от 9:30 часа, бе насрочено извънредно заседание Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Н. Й. Вапцаров” № 47, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 201188219, свикано от Съвета на директорите на дружеството чрез покана, обявена в Търговския регистър, с вписване № 20171108133612.

За участие в заседанието се регистрира представител на един акционер съгласно списък, съставляващ неразделна част от настоящия протокол. Изпълнителният директор на дружеството – Ива Христова Гарванска – Софийнска, също присъстваше.

Присъстващите лица констатираха, че в обявения час за начало на извънредното Общо събрание на акционерите на “СИНТЕТИКА” АД, а именно 9:30 ч., се е явил един представител на акционер на дружеството, представляващ 18 693 (осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и три) броя акции, съставляващи 0,62 % (нула цяло и шестдесет и две стотни процента) от капитала на дружеството, следователно не е налице изискуемият съгласно чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание. Поради това и на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, заседанието на общото събрание на акционерите следва да бъде отложено, съобразно предвиденото в поканата за свикване, обявена в Търговския регистър, с вписване № 20171108133612. Общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 27.12.2017 г. от 9:30 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 в 9.00 часа на 27. 12. 2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

Изпълнителен директор:


Ива Гарванска - Софийнска