

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД**

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„СИНТЕТИКА” АД,

насрочено за 12.12.2017 г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Отмяна на решение № 8, взето от общото събрание на акционерите на 27.06.2017 г. за избор на “Захаринова и Партньори” ООД, ЕИК 200876536 за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите отменя решение № 8, взето от Общото събрание на акционерите на 27.06.2017 г. за избор на “Захаринова и Партньори” ООД, ЕИК 200876536, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.*).

2. Избор на специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира “БДО България” ООД, ЕИК 831255576, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.*).

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;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Синтетика” АД за свикване на Общо събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СИНТЕТИКА” АД:



ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА