

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 28 декември 2023 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа (08:00 часа UTC) 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 Станчева Московка – представител на акционер. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, тя уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството са депозирани осем пълномощни за представителство на общото събрание. Регистрирани за участие са петнадесет лица. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 1,506,697 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 50.22 % от дружествения капитал.

Цветелина Станчева Московка разясни 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 себе си, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Радослава Николова Пенева, ЕГН , а за преброител на гласовете предложи да бъде избран Валентин Иванов Димитров, ЕГН .

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 – Московка, ЕГН .**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на Радослава Николова Пенева, ЕГН .**
- 3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Валентин Иванов Димитров, ЕГН .**

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 предвид разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, не са налице предпоставки за предлагане на други предложения за решения и не са постъпили 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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Извънредното общо събрание на акционерите на "Синтетика" АД да се проведе съгласно следния, предварително обявен в поканата до акционерите дневен ред:

1. Избор на специализирано одиторско предприятие на „СИНТЕТИКА” АД за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие на „СИНТЕТИКА” АД за 2023 г. „Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК 121871342.)

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 подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие на „СИНТЕТИКА” АД за 2023 г. „Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК 121871342.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува л „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	59,845	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”- по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	12,600	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	9,000	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”*	108,869	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	69,765	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	112,250	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	14,940	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”*	98,347	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”*	68,280	-----	-----
НДФ „Активна”*	135,113	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД*	43,369	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД*	21,960	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	263,960	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	134,692	-----	-----
УПФ „Бъдеше”*	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеше”*	34,269	-----	-----
ДПФ „Бъдеше”*	12,495	-----	-----
УПФ „Бъдеше”*- по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции *	97,400	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 28.12.2023 г.

Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	1,506,697	-----	-----

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

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 10.20 часа.

Този протокол бе подписан 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.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

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

Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

