

ПРОТОКОЛ

от годишно общо събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 30 юни 2022 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 се проведе годишно общо 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, секретаря и преброителя на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-жа Ива Гарванска – Софийска, изпълнителен директор на „Синтетика” АД. Тя поздравя присъстващите и с оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Михаела Велислова Кръстева - председател;
2. Цветомир Стойчев Иванов - член.

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Михаела Велислова Кръстева - председател;
2. Цветомир Стойчев Иванов - член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”**	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”**	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----

ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF“*	14,910	-----	-----
ДФ Активна Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Активна*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10:00 часа, на 30.06.2022 г. е налице изискуемият за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 17 (седемнадесет) лица, представляващи 1,773,514 броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 59.12 % от дружествения капитал в общ размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределени на 3 000 000 (три милиона) броя поименни, безналични, непривилегировани, акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

След това, по предложение на г-жа Ива Гарванска – Софийска, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (10.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ	266,471	-----	-----

ЛИМИТИД*			
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ“*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	96,350	-----	-----
„Астерион България“ АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	90,820	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ“*	14,910	-----	-----
ДФ Активна Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Активна*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След тези констатации относно легитимноста на провежданото заседание г-жа Ива Гарванска – Софийска 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 г-жа Вержиния Пенчева Хубчева. За секретар на общото събрание на акционерите предложи г-н Цветомир Стойчев Иванов. За преброител на гласовете предложи г-жа Михаела Велиславова Кръстева.

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 преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Вержиния Пенчева Хубчева.

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Цветомир Стойчев Иванов.

3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Михаела Велислагова Кръстева.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранията и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид

обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно пеедварително обявения в актуализираната покана дневен ред, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.);

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.);

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);

6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2021 г., печалба не се разпределя.);

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за дейността им през 2021 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.);

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.);

10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.);

11. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);

12. (допълнена по реда на чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК) Освобождаване на член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава г-н Пламен Пеев Патев като член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД.);

13. (допълнена по реда на чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК) Избор на нов член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-н Любомир Красимиров Колчев, ЕГН XXXXXXXXXXXX за нов член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Общото събрание на акционерите определя новоизбрания член на Съвета на директорите да внесе гаранция за управление в размера, определен съгласно чл. 46, ал. 1 от Устава на дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителния член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД да сключи от името на Дружеството Договор за възлагане на управлението с новоизбрания член на Съвета на директорите.).

По точка 1 от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеше*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеше*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеше*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----

ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”**	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”**	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеше*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеше*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеше*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”**	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----

НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----

ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----

УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----

капитал			
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2021 г., печалба не се разпределя.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Активна Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Активна*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”**	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”**	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF”**	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”**	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”**	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”**	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите освобождава г-н Пламен Пеев Патев като член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	96,350	-----	-----
„Астерион България” АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 13 от дневния ред председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред. Председателят докладва постъпила от кандидата за изборна длъжност декларация за верността на представените като част от материалите по дневния ред — биографична справка, свидетелство за съдимост, декларация по чл. 237 ал. 3, 4 и 5 от ТЗ. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, Общото събрание на акционерите взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите избира г-н Любомир Красимиров Колчев, ЕГН XXXXXXXXXXXX за нов член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Общото събрание на акционерите определя новоизбрания член на Съвета на директорите да внесе гаранция за управление в размера, определен съгласно чл. 46, ал. 1 от Устава на дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителния член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД да сключи от името на Дружеството Договор за възлагане на управлението с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД*	266,471	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ“*	51,929	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	69,280	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	96,350	-----	-----
„Астерион България“ АД*	230,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	333,085	-----	-----
УПФ Бъдеще*	209,566	-----	-----
ППФ Бъдеще*	32,674	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	6,095	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	90,820	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	1,890	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ“*	14,910	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	91,147	-----	-----
НДФ Актива*	147,155	-----	-----
ДФ Прогрес*	52,529	-----	-----
ДФ Стратегия*	35,302	-----	-----
ДФ Евростабилност*	3,311	-----	-----
УПФ "ЦКБ-Сила" *	41,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100%	-----	-----
Общ брой представени акции	1,773,514	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (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, секретаря и преброителя на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Вержиния Пенчева Хубчева

Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Цветомир Стойчев Иванов

Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Михаела Велислова Кръстева



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal line. The top signature is the largest and most stylized, the middle one is smaller and more compact, and the bottom one is the smallest and most compact. These signatures correspond to the roles listed on the left: Chairman, Secretary, and Auditor.