

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СИНТЕТИКА" АД,
насрочено за 27 ЮНИ 2017 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на „Синтетика“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Синтетика“ АД, което ще се проведе на 27 юни 2017 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.);*

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.);*

3. Приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.);*

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.);*

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.);*

6. Приемане на консолидирания годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.);*

7. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. *(проекторешение – Нетната печалба от дейността на дружеството през 2016 г. след данъчно облагане е в размер на 9 603 851,53 лева (девет милиона шестстотин и три хиляди осемстотин петдесет и един лева, 53 стотинки). Част от нетната печалба в размер на 178 537,55 лева (сто седемдесет и осем хиляди петстотин тридесет и седем лева 55 стотинки) се разпределя във Фонд Резервен. Останалата част от нетната печалба в размер на 9 425 313,98 лева (девет милиона четирестотин двадесет и пет хиляди триста и тринадесет лева, 98 стотинки) да бъде отнесена по сметка "Неразпределени печалби от минали години". Дивидент няма да се разпределя;*

8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. "АКТИВ" ООД, ЕИК 813194075;

9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2016 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.);

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.);

11. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 г.);

12. Избор на нов одитен комитет на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството за срок от 3 (три) години в състав Галя Александрова Георгиева, ЕГН [REDACTED], Пламен Пеев Патев, ЕГН [REDACTED], Цветелина Христова Станчев-Москова, ЕГН [REDACTED]);

13. Приемане на статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 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 съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията);

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 на „СИНТЕТИКА“ АД;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на на „СИНТЕТИКА“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2016г., заверило годишния финансов отчет на дружеството.
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.
7. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
8. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.
9. Консолидиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.
11. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „СИНТЕТИКА“ АД;
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2016 година, съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО);

13. Документи на кандидатите за членове на одитния комитет на дружеството и декларации по чл. 107 от ЗНФО

14. Проект на Правила за дейността на одитния комитет на дружеството (Статута) по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„СИНТЕТИКА” АД:**



ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА