

## ПОКАНА

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 четиристотин 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 на 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 Патов, 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*);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 27 юни 2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, пред заседателна зала.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 000 000 (три милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **13 юни 2017 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**12 юни 2017 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Синтетика” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [office@synthetica.bg](mailto:office@synthetica.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.synthetica.bg](http://www.synthetica.bg).

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 6 при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество [www.synthetica.bg](http://www.synthetica.bg).

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 14. 07.2017 г. от 10.00 часа, в град София, , бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9.00 часа на 14.07.2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, пред заседателната зала.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

**ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА:**

