

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 27 юни 2017 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, 1 ет., заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа се проведе годишното 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 и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Ради Георгиев Георгиев – представител на акционера „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Ради Георгиев уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството е депозирано едно пълномощно за представителство на общото събрание – пълномощно издадено от акционера „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър на пълномощника Ради Георгиев Георгиев. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 1 945 419 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 64,85 процента от дружествения капитал.

По предложение на Ради Георгиев общото събрание на акционерите изрично се съгласи на заседанието да присъстват и лица, които нямат качеството на акционери – Милена Цветанова Танчева – Тодорова, Радослава Николова Пенева и Цветелина Христова Станчева – Московка.

Ради Георгиев предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи своята кандидатура – Ради Георгиев Георгиев. За секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Цветелина Христова Станчева - Московка, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Радослава Николова Пенева и Милена Милчова Генчева.

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 Ради Георгиев Георгиев.
2. Избира за секретар на общото събрание на Цветелина Христова Станчева – Московка.

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Радослава Никилова Пенева и Милена Милчова Генчева.

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 не са постъпили предложения или запитвания във връзка с предварително обявения 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:

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синтетика" АД да се проведе съгласно 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;*

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.06.2017 г.

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 Гая 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);

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или 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

По точка 1 от дневния ред председателят на заседанието Ради Георгиев представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на
“Синтетика” АД, проведено на 27.06.2017 г.

извършената проверка на годишния финансов отчет. След провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите на “СИНТЕТИКА” АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували “За”	Гласували “Против”	Гласували “Въздържал се”
1945419 акции	-----	-----

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 на “СИНТЕТИКА” АД приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували “За”	Гласували “Против”	Гласували “Въздържал се”
1945419 акции	-----	-----

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 на “СИНТЕТИКА” АД приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували “За”	Гласували “Против”	Гласували “Въздържал се”
-------------------	-----------------------	-----------------------------

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.06.2017 г.

1945419 акции -----

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 на "СИНТЕТИКА" АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 на "СИНТЕТИКА" АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.06.2017 г.

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 представителят на акционера „Синтетика“ АД Ради Георгиев Георгиев направи предложение за заверка на финансовия отчет на дружеството за 2012 г. да бъде избрано друго одиторско предприятие, а именно „Захаринаова и партньори“ ООД, ЕИК 200876536.

След провеждане на обсъждане по двете предложения по тази точка от дневния ред Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите не приема първоначалното предложение на съвета на директорите за избор на "АКТИВ" ООД, ЕИК 813194075, за специализирано одиторско предприятие, което да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2017 г.

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. „Захаринаова и партньори“ ООД, ЕИК 200876536.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 проведено обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.06.2017 г.

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от така ~~проведеното~~ гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.06.2017 г.

Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството по предложение на съвета на директорите за срок от 3 (три) години в състав Галя Александрова Георгиева, ЕГН [REDACTED], Пламен Пеев Патев, ЕГН [REDACTED], Цветелина Христова Станчева-Москова, ЕГН [REDACTED].

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

По точка 14 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за прилагане през 2016 г. на Политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1945419 акции	-----	-----

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 10.45 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.06.2017 г.

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,
РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

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

Преброители на заседанието на
Общото събрание на акционерите

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА

