

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 27 декември 2017 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 9.30 часа 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 Христова Станчева Москова – представител на акционера „Специализирани Логистични Системи“ АД. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Цветелина Станчева уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството са депозирани пет пълномощни за представителство на общото събрание. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 1 016 928 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 33,90 процента от дружествения капитал. Присъстващите акционери бяха уведомени, че на първоначално обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите - 12.12.2017 г., не е бил налице изискуемият от закона и устава кворум, поради което заседанието е било отложено, съобразно текста на обявената в Търговския регистър, с вписване № 20171108133612, покана. Настоящото заседание ще се проведе независимо от представения капитал, съобразно с разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

На присъстващите беше разяснена процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като постъпи предложение акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите беше предложена – Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН XXXXXXXXXX. За секретар на общото събрание на акционерите беше предложена Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, а за преброител на гласовете беше предложена Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX.

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 Цветелина Христова Станчева – Москова, ЕГН XXXXXXXXXX.**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX.**
- 3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX.**

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:

Извънредното общо събрание на акционерите на "Синтетика" АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Отмяна на решение № 8, взето от общото събрание на акционерите на 27.06.2017 г. за избор на "Захаринова и Партньори" ООД, ЕИК XXXXXXXXXXXX за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.. (проекторешение – Общото събрание на акционерите отменя решение № 8, взето от Общото събрание на акционерите на 27.06.2017 г. за избор на "Захаринова и Партньори" ООД, ЕИК XXXXXXXXXXXX, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.).

2. Избор на специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира "БДО България" ООД, ЕИК XXXXXXXXXXXX, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.).

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 Цветелина Станчева представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с предлаганото проекторешение. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите отменя решение № 8, взето от Общото събрание на акционерите на 27.06.2017 г. за избор на "Захаринова и Партньори" ООД, ЕИК 200876536, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън за сметка за ЦК БиЕнУайЕм ЕйЕс ЕйДжиТи*	-----	18 693	-----
„Специализирни Логистични Системи“ АД*	422 410	-----	-----
Универсален пенсионен фонд – Бъдеще*	209 566	-----	-----
Професионален пенсионен фонд – Бъдеще*	11 104	-----	-----
Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще*	3 226	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.12.2017 г.*

„Евроинс Румъния – Асигураре Реасигураре“ С.А.*	242 306	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД – по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид“*	109 623	-----	-----
Общ процент от представения капитал	98.16 %	1.84%	-----
Общ брой представени акции	998 235	18 693	-----

***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 т. 2 от дневния ред, председателят на заседанието представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с предлаганото проекторешение. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** прие следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите избира "БДО България" ООД, ЕИК XXXXXXXXXX, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2017 г.

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън за сметка за ЦК БиЕнуАйЕм ЕйЕс ЕйДжиТи*	-----	18 693	-----
„Специализирни Логистични Системи“ АД*	422 410	-----	-----
Универсален пенсионен фонд – Бъдеще*	209 566	-----	-----
Професионален пенсионен фонд – Бъдеще*	11 104	-----	-----
Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще*	3 226	-----	-----
„Евроинс Румъния – Асигураре Реасигураре“ С.А.*	242 306	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД – по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид“*	109 623	-----	-----
Общ процент от представения капитал	98.16 %	1.84%	-----
Общ брой представени акции	998 235	18 693	-----

***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 10.00 часа.

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 27.12.2017 г.*

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
МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА
