П О К А Н А

за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на

"СИНТЕТИКА" АД

Съветът на директорите на "Синтетика" АД свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Синтетика" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201188219, което ще се проведе на 29 юни 2016 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" №43, заседателна зала, при следния **дневен ред:**

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите према доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одитрско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на спициализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.)

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализраното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.);

6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.);

7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията за възнагражденията (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията);

8. Приемане на решение за начина на разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството, а именно: 10% от печалбата на дружеството или сума в размер на 66 398.37 лв. (шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и осем лева и тридесет и седем ст.) да бъде отнесена във фонд "Резервен", а останалите 90% от печалбата на дружеството или сума в размер на 597 585,37 лв. (петстотин деветдесет и

седем хиляди петстотин осемдесет и пет лева и тридесет и седем ст.) да бъде отнесена по сметка "Неразпределени печалби от минали години");

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие "АКТИВ" ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2016г.);

10. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015г. *(проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.);

11. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2015г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2015г.);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г. *(проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г);

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите оставя без изменение през 2015г. възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

14. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен между „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката), „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „Евролийз ауто“ ЕАД, ЕИК 131289899 („Солидарен длъжник“), Ивайло Любенов Константинов, ЕГН 7112172825(„Солидарен длъжник“) и Светлозар Тошков Любенов, ЕГН 7208183248(„Солидарен длъжник“), с което „Синтетика“ АД да встъпи в дълга и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „Общинска банка” АД в пълен обем и солидарно (при условията на чл.101 във връзка с чл. 121-127 от Закона за задълженията и договорите) за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „Юнион ивкони“ ООД ЕИК 121444454 и солидарните длъжници „Евролийз ауто“ ЕАД, ЕИК 131289899, Ивайло Любенов Константинов, ЕГН 7112172825 и Светлозар Тошков Любенов, ЕГН 7208183248 за погасяване на кредита, включително лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., съгласно следните условия на договора за кредит: 1. главница 4 448 000 (четири милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди) евро, предназначен за пълно предсрочно погасяване на задължения по главница на кредитополучателя „Юнион ивкони“ ООД към солидарния длъжник „Евролийз ауто“ ЕАД по договори за финансов лизинг; 2. краен срок за усвояване на кредита - 17.01.2016 г.; 3. Дългът по заемната сметка се олихвява с общ лихвен процент в размер на 3-месечен EURIBOR(ЮРИБОР) плюс надбавка в размер на 4.8 (четири цяло и осем десети) пункта годишно, но не по-малко от 5 (пет) процента годишно. Тримесечният EURIBOR (ЮРИБОР) се определя в последния работен ден преди началото на всяко тримесечие от

календарната година и е равен на лихвения процент за евро за срок от три месеца за 360 дни, взет до третия знак след десетичната запетая без закръгляване и публикуван на страницата на REUTERS-EURIBOR RATES (EURIBORRECAP03) на последния работен ден от предходното тримесечие, като така определеният EURIBOR(ЮРИБОР) се прилага от първо число на тримесечието, като до 31.12.2015 г. Банката прилага тримесечен EURIBOR(ЮРИБОР), определен на 30.09.2015 г., който е в размер на -0.041 % (минус нула цяло четиридесет и една хилядни процента). В случай на промяна на тримесечния EURIBOR(ЮРИБОР) и считано от датата на влизането на промяната в сила, съгласно страниците на REUTERS-EURIBOR RATES (EURIBORRECAP03), общият лихвен процент по кредита ще се счита автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка. Независимо от уговореното лихвеният процент по договора за кредит не може да бъде по-малко от 5% /пет на сто/ годишно. За целия срок на погасяване на кредита дългът по заемната сметка се олихвява с годишен лихвен процент в размер на по-високия от между договорения и минималният лихвен процент. Дължимите лихви се начисляват от Банката при база 365(6)/360 дни. Начислената лихва за редовна главница е дължима от Кредитополучателя ежемесечно в деня на олихвяване на Банката. Начислените лихви върху просрочена главница са дължими ежедневно; 4. Кредитополучателят заплаща на Банката комисионни по кредитната сделка, съгласно действащата тарифа на Банката, при комисионна за управление, уговорена в отклонение от действащата тарифа на Банката, в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети) процента от разрешения размер на кредитната сделка за първата година от кредитната сделка и комисионна за управление в размер на 0.3 % (нула цяло и три десети процента) върху оставащия дълг по кредита към датата на започване на следващата година от договорения срок на кредита; 5. Предоставеният кредит се издължава на 59 (петдесет и девет) погасителни вноски, съгласно погасителен план, дължими на последно число на месеца, считано от 31.01.2016 г., при краен срок за погасяване на задълженията по кредита 30.11.2020 г.; 6. При просрочие на погасителна вноска съгласно условията на договора за кредит, неиздължената изискуема част от кредита се олихвява с лихва за просрочие , включваща договорения лихвен процент плюс наказателна надбавка в размер на 10 (десет) процента годишно до окончателното изплащане на просрочените суми. При неплащане на лихвите в срок се начислява неустойка в размер на 0.05 % (нула цяло и пет стотни процента) за всеки ден просрочие върху просрочената сума; 7. При предсрочно погасяване на дълга по договора за кредит Кредитополучателят заплаща неустойка върху предсрочно погасената сума в размер на 1 (едно) на сто. Неустойката е дължима във всички случаи на погасяване на дълга по договора за кредит от страна на кредитополучателя и/или трето лице, независимо от произхода на средствата, в това число при рефинансиране на задълженията по договора за кредит от друга финансова институция (включително, но не само, банки, лизингови компании и др.), чрез заеми от физически и/или юридически лица, и др., с изключение на предсрочно погасяване на задълженията по договора за кредит със средства от основната дейност на Кредитополучателя; 8. „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в дълга и да се задължи да отговаря солидарно и при всички останали условия на договора за кредит, включително при промяна на условията по него, извършвани с анекс към договора, при страни по договора за встъпване в дълг: „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката), „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „Евролийз ауто“ ЕАД, ЕИК 131289899 („Солидарен

длъжник“), Ивайло Любенов Константинов, ЕГН 7112172825 („Солидарен длъжник“) и Светлозар Тошков Любенов, ЕГН 7208183248 („Солидарен длъжник“), и „Синтетика“ АД („Солидарен длъжник“) (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват “СИНТЕТИКА” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен между „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката), „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „Евролийз ауто“ ЕАД, ЕИК 131289899 („Солидарен длъжник“), Ивайло Любенов Константинов, ЕГН 7112172825(„Солидарен длъжник“) и Светлозар Тошков Любенов, ЕГН 7208183248(„Солидарен длъжник“), с което „Синтетика“ АД да встъпи в дълга и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „Общинска банка” АД в пълен обем и солидарно (при условията на чл.101 във връзка с чл. 121-127 от Закона за задълженията и договорите) за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „Юнион ивкони“ ООД ЕИК 121444454 и солидарните длъжници „Евролийз ауто“ ЕАД, ЕИК 131289899, Ивайло Любенов Константинов, ЕГН 7112172825 и Светлозар Тошков Любенов, ЕГН 7208183248 за погасяване на кредита, включително лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., съгласно следните условия на договора за кредит: 1. главница 4 448 000 (четири милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди) евро, предназначен за пълно предсрочно погасяване на задължения по главница на кредитополучателя „Юнион ивкони“ ООД към солидарния длъжник „Евролийз ауто“ ЕАД по договори за финансов лизинг; 2. краен срок за усвояване на кредита - 17.01.2016 г.; 3. Дългът по заемната сметка се олихвява с общ лихвен процент в размер на 3-месечен EURIBOR(ЮРИБОР) плюс надбавка в размер на 4.8 (четири цяло и осем десети) пункта годишно, но не по-малко от 5 (пет) процента годишно. Тримесечният EURIBOR (ЮРИБОР) се определя в последния работен ден преди началото на всяко тримесечие от календарната година и е равен на лихвения процент за евро за срок от три месеца за 360 дни, взет до третия знак след десетичната запетая без закръгляване и публикуван на страницата на REUTERS-EURIBOR RATES (EURIBORRECAP03) на последния работен ден от предходното тримесечие, като така определеният EURIBOR(ЮРИБОР) се прилага от първо число на тримесечието, като до 31.12.2015 г. Банката прилага тримесечен EURIBOR(ЮРИБОР), определен на 30.09.2015 г., който е в размер на -0.041 % (минус нула цяло четиридесет и една хилядни процента). В случай на промяна на тримесечния EURIBOR(ЮРИБОР) и считано от датата на влизането на промяната в сила, съгласно страниците на REUTERS-EURIBOR RATES (EURIBORRECAP03), общият лихвен процент по кредита ще се счита автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка. Независимо от уговореното лихвеният процент по договора за кредит не може да бъде по-малко от 5% (пет на сто) годишно. За целия срок на погасяване на кредита дългът по заемната сметка се олихвява с годишен лихвен процент в размер на по-високия от между договорения и минималният лихвен процент. Дължимите лихви се начисляват от Банката при база 365(6)/360 дни. Начислената лихва за редовна главница е дължима от Кредитополучателя ежемесечно в деня на олихвяване на Банката. Начислените лихви върху просрочена главница са дължими ежедневно; 4. Кредитополучателят заплаща на Банката комисионни по кредитната сделка, съгласно действащата тарифа на Банката, при комисионна за

управление, уговорена в отклонение от действащата тарифа на Банката, в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети) процента от разрешения размер на кредитната сделка за първата година от кредитната сделка и комисионна за управление в размер на 0.3 % (нула цяло и три десети процента) върху оставащия дълг по кредита към датата на започване на следващата година от договорения срок на кредита; 5. Предоставеният кредит се издължава на 59 (петдесет и девет) погасителни вноски, съгласно погасителен план, дължими на последно число на месеца, считано от 31.01.2016 г., при краен срок за погасяване на задълженията по кредита 30.11.2020 г.; 6. При просрочие на погасителна вноска съгласно условията на договора за кредит, неиздължената изискуема част от кредита се олихвява с лихва за просрочие , включваща договорения лихвен процент плюс наказателна надбавка в размер на 10 (десет) процента годишно до окончателното изплащане на просрочените суми. При неплащане на лихвите в срок се начислява неустойка в размер на 0.05 % (нула цяло и пет стотни процента) за всеки ден просрочие върху просрочената сума; 7. При предсрочно погасяване на дълга по договора за кредит Кредитополучателят заплаща неустойка върху предсрочно погасената сума в размер на 1 (едно) на сто. Неустойката е дължима във всички случаи на погасяване на дълга по договора за кредит от страна на кредитополучателя и/или трето лице, независимо от произхода на средствата, в това число при рефинансиране на задълженията по договора за кредит от друга финансова институция (включително, но не само, банки, лизингови компании и др.), чрез заеми от физически и/или юридически лица, и др., с изключение на предсрочно погасяване на задълженията по договора за кредит със средства от основната дейност на Кредитополучателя; 8. „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в дълга и да се задължи да отговаря солидарно и при всички останали условия на договора за кредит, включително при промяна на условията по него, извършвани с анекс към договора. Страни по договора за встъпване в дълг ще бъдат: „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката), „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „Евролийз ауто“ ЕАД, ЕИК 131289899 („Солидарен длъжник“), Ивайло Любенов Константинов, ЕГН 7112172825 („Солидарен длъжник“) и Светлозар Тошков Любенов, ЕГН 7208183248 („Солидарен длъжник“), и „Синтетика“ АД („Солидарен длъжник“).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.00 часа на 29 юни 2016 г. и ще се извършва в град София, гр. София, бул. „Христофор Колумб" №43, заседателна зала. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание на акционерите от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на кционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 000 000 (три милиона) поименни, безналични, непривилегировани акции и всички те са с право на един 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 **15 юни 2016** 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 (**14 юни 2016 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 за финансов надзор 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.

Акционерите в публично 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 ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – 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, при директора за връзки с инвеститорите всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството.

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 25. 07. 2016 г. от

14.00 часа, в град София, гр. София, бул. „Христофор Колумб" №43, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 13.30 часа на 25. 07. 2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА- СОФИЯНСКА