

# ПРОТОКОЛ

## от заседание на Съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД

Днес, 14.11.2016 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Синтетика” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА;  
ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ  
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ

След като констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите с **единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка първа:** Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Синтетика” АД.

**По точка първа от дневния ред,** след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на “Синтетика” АД с **единодушие** прие следното

### РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на “Синтетика” АД - гр. София свиква извънредно 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 декември 2016 г. от 9 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

**I. 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-135/21.07.2016 г., сключен между „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката“) и „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), с което „Синтетика“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454, в негов дълг 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, 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-135/21.07.2016 г., съгласно следните условия на договора за кредит: 1. Главница 1 790 000 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди) евро, предназначен както следва: 1.1. 1 445 000 евро – за придобиване на 46 броя моторни превозни средства съгласно предоставен опис, като се допуска и усвояване за рефинансиране на извършени плащания към доставчици над предвиденото самоучастие на клиента; не се допуска усвояване на средства за покриване на ДДС и транспортни разходи; средствата се усвояват след целевото изразходване на средствата по следващата подточка 1.2.; 1.2. до 345 000 евро – за пълно предсрочно погасяване на задължения по главница по кредити ползвани от „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 от „Банка ДСК“ ЕАД, както следва: Договор за кредит № 604/10.03.2008г., предоставен като кредит- овърдрафт, обединени в един стандартен кредит с погасителен план, чрез сключено Споразумение за обединяване на кредити от 14.03.2011г. 2. краен срок за усвояване на кредита – 31.08.2016 г.; след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на неусвоените суми от Кредита се погасява. 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 към датата на сключване на настоящия договор Банката прилага тримесечен EURIBOR, определен на 30.06.2016г., който е в размер на – 0.282 % (минус нула цяло и двеста осемдесет и две 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. В случай, че стойността на тримесечния EURIBOR е равна или по-малка от 0 /нула/, стойността на базата се приема за 0 (нула) при спазване на размера на договорената надбавка. Към датата на сключване на договора за кредит общият размер на лихвения процент по Кредита се определя на 5% /пет на сто/ годишно. 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 договореният и минималният лихвен процент от 5% /пет на сто/ годишно. Банката има право да увеличи договорената надбавка по лихвения процент за редовен дълг с 2 (два) пункта, в случай на неизпълнение на условията по чл. 5, ал.4, чл. 6, ал. 1, т.т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, чл. 6, ал 2, т.т. 8, 9 и 10 по Договора за банков кредит № В-БК-135/21.07.2016 г. 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, в отклонение от Тарифата на Банката, при комисионна за управление в размер на 0.3 % (нула цяло и три десети) процента за първата година върху разрешения размер на кредитната сделка и 0.3 % (нула цяло и три десети процента) за всяка следваща година върху оставащия дълг по кредитната сделка, 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 30.09.2016 г., при краен срок за погасяване на задълженията по кредита 31.07.2021 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) пункта 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. За обезпечение на всички вземания на Банката по Договора за банков кредит Кредитополучателят учредява в полза на Банката ипотека върху следното собствено недвижимо имущество – 8.1. Пета по ред (първите 4 ипотeki са в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, като след погасяване на задълженията на „Юнион Ивкони“ ООД към „Банка ДСК“ ЕАД ипотеката ще стане с първа поредност) върху Поземлен имот с идентификатор 12084.2761.111 с площ 8 681 кв. м., находящ се в село Волюяк, район Връбница, община Столична, област София; 8.2. Пета по ред (първите 4 ипотeki са в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, като след погасяване на задълженията на „Юнион Ивкони“ ООД към „Банка ДСК“ ЕАД Ипотеката ще стане с първа поредност) върху Поземлен имот с идентификатор 12084.2761.2373 с площ 3 250 кв. м., находящ се в село Волюяк, район Връбница, община Столична, област София. 9. С отделен договор, неразделна част от Договора за банков кредит, Кредитополучателят учредява в полза на Банката – 9.1. Първи по ред (с изключение на Автобус МЕРЦЕДЕС 0580 16 РХД, Рама № WEB62901513520181, Рег. № СВ2968АТ и върху Автобус МЕРЦЕДЕС 0350, Рама № NMB61335813241841, Рег. № СВ3146АТ, върху които има учреден първи по ред залог в полза на „Общинска банка“ АД по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен с „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454) залог по реда на Закона за особените залози ( Приложение № 1 ) в полза на „Общинска банка“ АД върху 20 броя превозни средства, собственост на „Юнион Ивкони“ ООД, съгласно опис Приложение № 3; 9.2. Втори по ред (първи в полза на „Общинска банка“ АД по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен с „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454) залог по реда на Закона за особените залози върху всички разплащателни сметки, откривани и водени на името на „Юнион Ивкони“ ООД в „Общинска банка“ АД – Приложение № 2. 10. Кредитополучателят се задължава да учреди следните особени залози – 10.1. В срок до 30.09.2016 г. първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху вземанията по Договор за превозване на персонал, предстоящ за сключване с „Пашабахче България“ ЕАД, като Кредитополучателят се задължава да уведоми контрагента за заложеното вземане, съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от Закона за особените залози, като в случай на неизпълнение, „Юнион Ивкони“ ООД се задължава да учреди първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху договор или договори с годишни постъпления в размер на 3 млн. лева без ДДС. 10.2. Кредитополучателят се задължава да осигури първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху 11 броя от транспортните средства (по опис приложение към договора за залог), които ще се финансират със средства от кредита, в срок до 10 работни дни от датата на регистрацията им в КАТ. 10.3. Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 30.09.2016 г. учредяването в полза на Кредитора на втори по ред особен залог по реда на ЗОЗ (първи в полза на „Общинска банка“ АД по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен с „Юнион Ивкони“ ООД) на притежаваните от „Синтетика“ АД, ЕИК 201188219, дялове от капитала на „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454. 11.

Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 30.12.2016г. встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката“), „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“) и „Синтетика“ АД („Солидарен длъжник“) (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за властяване 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-135/21.07.2016 г., сключен между „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката“) и „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), с което „Синтетика“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „Юнион ивкони“ ООД, ЕИК 121444454, в негов дълг 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, 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-135/21.07.2016 г., съгласно следните условия на договора за кредит: 1. Главница 1 790 000 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди) евро, предназначен както следва: 1.1. 1 445 000 евро – за придобиване на 46 броя моторни превозни средства съгласно предоставен опис, като се допуска и усвояване за рефинансиране на извършени плащания към доставчици над предвиденото самоучастие на клиента; не се допуска усвояване на средства за покриване на ДДС и транспортни разходи; средствата се усвояват след целевото изразходване на средствата по следващата подточка 1.2.; 1.2. до 345 000 евро – за пълно предсрочно погасяване на задължения по главница по кредити ползвани от „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 от „Банка ДСК“ ЕАД, както следва: Договор за кредит № 604/10.03.2008г., предоставен като кредит- овърдрафт, обединени в един стандартен кредит с погасителен план, чрез сключено Споразумение за обединяване на кредити от 14.03.2011г. 2. краен срок за усвояване на кредита – 31.08.2016 г.; след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на неусвоените суми от Кредита се погасява. 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 към датата на сключване на настоящия договор Банката прилага тримесечен EURIBOR, определен на 30.06.2016г., който е в размер на – 0.282 % (минус нула цяло и двеста осемдесет и две 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. В случай, че стойността на тримесечния EURIBOR е равна или по-малка от 0 /нула/, стойността на базата се приема за 0 (нула) при спазване на размера на договорената надбавка. Към датата на сключване на договора за кредит общият размер на лихвения процент по Кредита се определя на 5% /пет на сто/ годишно. 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 договореният и минималният лихвен процент от 5% /пет на сто/ годишно. Банката има право да увеличи договорената надбавка по лихвения процент за редовен дълг с 2 (два) пункта, в случай на неизпълнение на условията по чл. 5, ал.4, чл. 6, ал. 1, т.т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, чл. 6, ал 2, т.т. 8, 9 и 10 по Договора за банков кредит № В-БК-135/21.07.2016 г. Дължимите лихви се начисляват от Банката при база 365(б)/360 дни. Начислената лихва за редовна главница е дължима от Кредитополучателя ежесмесечно в деня на олихвяване на Банката. Начислените лихви върху просрочена главница са дължими ежесдневно. 4. Кредитополучателят заплаща на Банката комисионни по кредитната сделка, в отклонение от Тарифата на Банката, при комисионна за управление в размер на 0.3 % (нула цяло и три десети) процента за първата година върху разрешенния размер на кредитната сделка и 0.3 % (нула цяло и три десети процента) за всяка следваща година върху оставащия дълг по кредитната сделка, 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 30.09.2016 г., при краен срок за погасяване на задълженията по кредита 31.07.2021 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) пункта 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. За обезпечение на всички вземания на Банката по Договора за банков кредит Кредитополучателят учредява в полза на Банката ипотека върху следното собствено недвижимо имущество – 8.1. Пета по ред (първите 4 ипотеки са в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, като след погасяване на задълженията на „Юнион Ивкони“ ООД към „Банка ДСК“ ЕАД ипотеката ще стане с първа поредност) върху Поземлен имот с идентификатор 12084.2761.111 с площ 8 681 кв. м., находящ се в село Волюяк, район Връбница, община Столична, област София; 8.2. Пета по ред (първите 4 ипотеки са в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, като след погасяване на задълженията на „Юнион Ивкони“ ООД към „Банка ДСК“ ЕАД Ипотеката ще стане с първа поредност) върху Поземлен имот с идентификатор 12084.2761.2373 с площ 3 250 кв. м., находящ се в село Волюяк, район Връбница, община Столична, област София. 9. С отделен договор, неразделна част от Договора за банков кредит, Кредитополучателят учредява в полза на Банката – 9.1. Първи по ред (с изключение на Автобус МЕРЦЕДЕС 0580 16 РХД, Рама № WEB62901513520181, Рег. № СВ2968АТ и върху Автобус МЕРЦЕДЕС 0350, Рама № NMB61335813241841, Рег. № СВ3146АТ, върху които има учреден първи по ред залог в полза на „Общинска банка“ АД по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен с „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454) залог по реда на Закона за особените залози ( Приложение № 1 ) в полза на „Общинска банка“ АД върху 20 броя превозни средства, собственост на „Юнион Ивкони“ ООД, съгласно опис Приложение № 3; 9.2 Втори по ред (първи в полза на „Общинска банка“ АД по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен с „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454) залог по реда на Закона за особените залози върху всички разплащателни сметки, откривани и водени на името на „Юнион Ивкони“ ООД в „Общинска банка“ АД – Приложение № 2. 10. Кредитополучателят се задължава да учреди следните особени

залози–10.1. В срок до 30.09.2016 г. първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху вземанията по Договор за превозване на персонал, предстоящ за сключване с „Пашабахче България“ ЕАД, като Кредитополучателят се задължава да уведоми контрагента за заложеното вземане, съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от Закона за особените залози, като в случай на неизпълнение, „Юнион Ивкони“ ООД се задължава да учреди първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху договор или договори с годишни постъпления в размер на 3 млн. лева без ДДС. 10.2. Кредитополучателят се задължава да осигури първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху 11 броя от транспортните средства (по опис приложение към договора за залог), които ще се финансират със средства от кредита, в срок до 10 работни дни от датата на регистрацията им в КАТ. 10.3. Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 30.09.2016 г. учредяването в полза на Кредитора на втори по ред особен залог по реда на ЗОЗ (първи в полза на „Общинска банка“ АД по Договор за банков кредит № В-БК-131/18.12.2015 г., сключен с „Юнион Ивкони“ ООД) на притежаваните от „Синтетика“ АД, ЕИК 201188219, дялове от капитала на „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454. 11. Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 30.12.2016г. встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 („Банката), „Юнион Ивкони“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“) и „Синтетика“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен длъжник“).

**II. 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. 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 като продавач на договор за покупко-продажба на 1 822 002 (един милион осемстотин двадесет и две хиляди и две) обикновени поименни акции с право на глас, представляващи приблизително 97.80 % (деветдесет и седем цяло и осемдесет стотни процента) от капитала на „Еврохотелс“ АД, ЕИК 130035983, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, курортен комплекс „Боровец“, хотел „Ела“, с купувач, какъвто съветът на директорите намери за добре по собствена преценка при прилагане на чл. 114а, ал. 6, изречение „второ“ от ЗППЦК, при продажна цена на продаваемите акции в размер на 1.80 лева (един лев и осемдесет стотинки) за една акция и обща продажна цена на целия пакет акции в размер на 3 279 604 (три милиона двеста седемдесет и девет хиляди шестстотин и четири) лева за всички продаваеми акции.**

*(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. 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 като продавач на договор за покупко-продажба на 1 822 002 (един милион осемстотин двадесет и две хиляди и две) обикновени поименни акции с право на глас, представляващи приблизително 97.80 % (деветдесет и седем цяло и осемдесет стотни процента) от капитала на „Еврохотелс“ АД, ЕИК 130035983, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, курортен комплекс „Боровец“, хотел „Ела“, с купувач, какъвто съветът на директорите намери за добре по собствена преценка при прилагане на чл. 114а, ал. 6, изречение „второ“ от ЗППЦК, при продажна цена на продаваемите акции в размер на 1.80 лева (един лев и осемдесет стотинки) за една акция и обща продажна цена на целия пакет акции в размер на 3 279 604 (три милиона двеста седемдесет и девет хиляди шестстотин и четири) лева за всички продаваеми акции. Купувачът заплаща продажната цена на акциите не по-късно от 1 (един месец) след датата на сключване на договора за покупко-продажба. Прехвърлянето на*

*правото на собственост върху акциите от Продавача на Купувача се извършва по законоустановения ред след получаване на пълния размер на продажната цена. Страни по Договора за покупко-продажба на акции са: „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Продавач“), и купувач, определен по преценка на съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД в съответствие с чл. 114а, ал. 6, изречение „второ“ от ЗППЦК („Купувач“).*

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 8 часа на 29 декември 2016 г. и ще се извършва в град София, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, 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 удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено 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 акционерите, 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, непривилегирвани 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 декември 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 декември 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 отговорят 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](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, гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ №47, 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 16 януари 2017 г. от 9 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 8 часа на 16 януари 2017 г.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на “Синтетика” АД бе закрито.

**1. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА:**

**2. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ:**

**3. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ:**

