

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„СИНТЕТИКА“ АД,
свикано за 29.06.2021 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.);*

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*

6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.);*

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2020 г., печалба не се разпределя.);*

8. Избор на специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. “БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД” ООД, ЕИК: 175259627);*

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за дейността им през 2020 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.);*

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.);

11. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.).

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020г. 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 през 2020 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.).

13. Приемане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите – г-жа Ива Христова Гарванска - Софийнска, г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Атанасов Дачев, за срок от пет години, считано от вземане на настоящото решение).

14. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Добавя се нова алинея 4 към чл. 41

(4) (нова-29.06.2021г.) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Съвета на директорите.

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
4. Годишен финансов отчет за 2020 г. на „СИНТЕТИКА“ АД с одиторски доклад;
5. Консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г. на „СИНТЕТИКА“ АД с одиторски доклад;
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „СИНТЕТИКА“ АД през 2020 г.;
7. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „СИНТЕТИКА“ АД през 2020 г.;
8. Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
9. Доклад на Одитния комитет на „СИНТЕТИКА“ АД за 2020 г.;
10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020 г.;
11. Декларации по чл. 234 и 237 от ТЗ и декларации по чл.114 и 116а¹ от ЗППЦК, свидетелство за съдимост и информация по чл. 224, ал. 2 от ТЗ за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на членовете на Съвета на директорите.

*Материалите по точки 4 и 6, може да намерите на следния адрес: <http://www.synthetica.bg/content/31122020/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%D0%97%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%>

[A2%D0%90%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%98,%2031.12.2020.pdf](http://www.synthetica.bg/content/31122020/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%D0%97%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A2%D0%90%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%98,%2031.12.2020.pdf)

Материалите по точки 5 и 7, може да намерите на следния адрес:
<http://www.synthetica.bg/content/31122020/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%D0%97%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A2%D0%90%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%98,%2031.12.2020.pdf>

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „СИНТЕТИКА“ АД:


/Ива Гарванска-Софиянска/

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИНТЕТИКА“ АД**

Днес 17.05.2021 г. в гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 24, в 10.00 ч., се състоя заседание на съвета на директорите на „Синтетика“ АД, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, както следва:

1. Ива Христова Гарванска – Софийанска
2. Пламен Пеев Патев
3. Николай Атанасов Дачев

След като констатираха, че не съществуват правни 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 единствена: Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Синтетика“ АД за 2021 г.

По точка първа и единствена от дневния ред съветът на директорите на „Синтетика“ АД с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „Синтетика“ АД, гр. София на основание член 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 29 юни 2021 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) на адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.);*
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);*

6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2020 г., печалба не се разпределя.);

8. Избор на специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. “БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД” ООД, ЕИК: 175259627);

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за дейността им през 2020 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.);

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.);

11. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.);

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020г. 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 през 2020 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);

13. Приемане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите – г-жа Ива Христова Гарванска - Софийанска, г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Атанасов Дачев, за срок от пет години, считано от вземане на настоящото решение).

14. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Добавя се нова алинея 4 към чл. 41

(4) (нова-29.06.2021г.) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Съвета на директорите.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 29-ти юни 2021 г. и ще се извършва на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 3 000 000 (три милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията - BG1100008132. 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 2021 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, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (14 юни 2021 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 правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

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.

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 устава на дружеството, на чл. 116, ал. 1 от 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, чрез нотариално заверено пълномощно. 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 на „СИНТЕТИКА“ АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път пълномощни на следната електронна поща: office@synthetica.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители адрес: гр. София 1407, бул. "Н. Й. Вапцаров" № 47 при изпълнителния директор всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (15.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – <http://www.synthetica.bg>.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2021г. от 10:00 часа (07:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 14.07.2021г. и ще се извършва на адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

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 заседанието на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА:

ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ:

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ:

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
СИНТЕТИКА АД**

ДОКЛАД

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СИНТЕТИКА АД,
ЗА 2020 Г.**

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит и представя пред Вас цялостен отчет за дейността на Одитния комитет за годината приключваща на 31 декември 2020 г.

I. Обща информация

1. Състав на Одитен комитет

Одитният комитет на „Синтетика“ АД е избран с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на предприятието на 27.06.2017 г. на основание Закона за независимия финансов одит, уреждащ изискванията към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност в обществен интерес. На същото ОСА е одобрен и Статута на Одитния комитет. С решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на предприятието на 30.09.2020 г. е подновен мандата на съществуващия одитен комитет на „Синтетика“ АД на основание чл.107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО, обнародван в ДВ, бр.95 от 29.11.2016 г.). На същото ОСА е одобрен нов Статут на Одитния комитет на предприятието по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Избраният одитен комитет е в състав от три физически лица. Членове на Одитния комитет на „Синтетика“ АД отговарят на изискванията на чл. 107, ал.3 от ЗНФО за образователно - квалификационна степен и професионален опит.

**Име, образователно – квалификационна степен и функция на членовете на
Одитния комитет**

Име	Образователно - квалификационна степен	Функция
Галя Александрова Георгиева	Магистър специалност „Финанси“	Председател и независим член на ОК
Пламен Пеев Патев	Магистър по икономика - специалност „Организация и управление на бизнеса“	Член на ОК
Цветелина Христова Станчева - Москова	Магистър специалност „Право“	Независим член на ОК

Избраният одитен комитет е с мандат 3 години считано от датата на избора му.

2. Правата и задълженията на Одитния комитет

Правата и задълженията на Одитния комитет са подробно изброени в чл. 108 на Закона за независимия финансов одит. Всички те са залегнали и в одобрения от Общото събрание на акционерите Статут на Одитния комитет.

Основните права и задължения на Одитния комитет включват:

- информира управителните органи за резултатите от задължителния финансов одит, както и пояснява по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане;
- наблюдава процеса по финансово отчитане в дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол и системата за управление на рисковете;
- наблюдава на задължителния одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет, като извършва и проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на ЗНФО, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита;
- уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО), както и съвета на директорите на дружеството за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;
- провежда процедура по подбор на регистриран одитор, както и дава препоръка за назначаването на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството;
- отчита дейността си пред общото събрание на акционерите;
- изготвя и предоставя на КПНРО годишен доклад за дейността си.

Проведени заседания на Одитния комитет:

През отчетния период Одитният комитет проведе заседания за обсъждане и вземане на решения по въпросите свързани с основните му функции. Същевременно са проведени три срещи с независимия регистриран одитор на които са обсъждани въпроси свързани с:

- Счетоводно третиране и счетоводна политика, отчитане на активите, признаването на приходите и разходите;
- Промяна и нови нормативни документи, регламентиращи дейността на дружеството и групата;
- Икономически условия, оказващи влияние върху дружеството и неговата група, както и влиянието на рисковете, които могат да доведат да съществени отклонения.

Одитният комитет е водил и активна комуникация с ръководството на дружеството на различни етапи в хода на изпълнение на одита.

Одитният комитет не е получавал сигнали за нередности в дейността на ръководството на дружеството, които да са в ущърб на акционерите, както и не са получавани сигнали за пропуски и нередности свързани с работата на независимия одитор.

II. Дейност на Одитния комитет през 2020 г.

Одитният комитет отчита изпълнението от дейността си през 2020 г. в следните направления:

1. Информира управителните органи за резултатите от задължителния финансов одит, както и пояснява по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане.

През 2020 г. Одитният комитет осъществи независимо наблюдение и надзор над процеса на създаване и представяне на надеждна достоверна финансова информация. Одитният комитет е информирал управителните органи на предприятието за резултатите от извършвания финансов одит.

През 2020 г. Одитният комитет съдейства за адекватното отчитане на дейността на дружеството, и осигуряване достоверността на изготвените финансови отчети.

2. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.

През 2020 г. дружеството е спазвало адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС. Финансовите отчети на дружеството са изготвени на база действащо предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното

управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Съвета на директорите е отговорен за избора и прилагането на подходящи счетоводни политики в Синтетика АД. Счетоводната политика, която прилага Синтетика АД е подробна и адекватна и е утвърдена от Съвета на директорите. Съществените счетоводни политики, използвани от Синтетика АД са описани в оповестяванията към годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет. Няма съществени счетоводни политики или тяхното прилагане, които са избрани за прилагане за първи път или са променени през отчетния период, с изключение на промените в счетоводните стандарти, влизащи в сила от 01.01.2020 г. Своевременно е направен преглед на всички нови и ревизирани стандарти за счетоводно отчитане, приети от ЕС, като промените са отразени в счетоводната политика на Дружеството. Ръководството е адаптирало прилаганата към 31.12.2019 г. счетоводна политика с оглед на тези нови стандарти, както и във връзка с другите изменения в сила от 1 януари 2020 г. Дружеството е приело за прилагане всички нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти и приети за прилагане от Европейската комисия, които имат ефект върху финансовите отчети на дружеството и са задължителни за прилагане за годишния период, започващ на 1 януари 2020 г.

Одитният комитет е констатирал спазване на първоначално заложените сроковете в програмата за одит. Също така в хода на одита Одитора е получил всички изискани документи и обяснения в срок.

Във връзка с извършеното наблюдение Одитният комитет констатира, че финансовото отчитане е достоверно, не са установени пропуски, липса на достоверност на финансовата информация или неспазване на политиката на финансово отчитане на стопанските операции.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа през 2020 г. редовно са изготвяни и предоставяни от Синтетика АД на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса и на инвеститорите и обществеността тримесечни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети.

Одитният комитет също е запознат със съдържанието на междинните и годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети и доклади за дейността на Синтетика АД.

В процеса на приключилия задължителен финансов одит на дружеството за 2020 г. може да се направи извода, че доколкото сме запознати, не са установени съществени нередности и/или слабости в процеса на финансово отчитане, които да повлияят на достоверното представяне на финансовото състояние на дружеството и групата за 2020 г. Също така не бяха установени съществени законови и регулаторни пропуски или възможни законови нарушения при оперативната дейност на Синтетика АД.

3. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете в предприятието.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности. Съветът на директорите на Синтетика АД носи отговорност за управление на финансовите ресурси, както и за рисковете и предприетите действия за намаляване на съответния риск на Дружеството и неговите дъщерни компании. През 2020 г. предприятието е спазвало адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Ефективността на системата за вътрешен контрол позволява навременно изготвяне и изпращане на достоверни тримесечни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети на Синтетика АД до КФН, БФБ, инвеститорите и обществеността. Ежемесечно са извършвани финансови анализи и финансов контрол на текущото счетоводно отчитане в предприятието.

Одитният комитет потвърждава, че през 2020 г. системата за финансово отчитане на дружеството е адекватна и представя достоверно финансовото състояние на Синтетика АД, както и че системата за вътрешен контрол в дружеството позволява ефективно управление на финансовите ресурси на дружеството и неговата група.

През 2020 г. ръководството на Синтетика АД е осъществявало ефективно управление на рисковете на групово ниво чрез прилагането на ефективна система за тяхното прогнозиране, отчитане и контролиране. Годишният индивидуален и консолидиран доклад за дейността за 2020 г. изготвен от ръководството на Синтетика АД, съдържа изчерпателно описание на видовете рискове влияещи върху дейността на дружеството и групата. От съществено значение за оценката и управлението на бизнес рисковете е обявената в началото на 2020 г. пандемия свързана с коронавирус (COVID – 19). Мнението на Одитния комитет, е че ръководството на дружеството се справи адекватно и навременно като приложи гъвкав модел на управление в цялата група.

След извършеното наблюдение на системите за управление на рисковете, Одитният комитет констатира, че предприятието ефективно управлява рисковете, вляещи върху дейността му и върху дейността на неговата група. Не са правени препоръки относно структурата, функциите и процесите на вътрешния контрол и системата за управление на риска.

4. Наблюдение на задължителния одит на годишните финансови отчети, включително и проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на ЗНФО.

В съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит, Синтетика АД подлежи на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансов отчет.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, на 30.09.2020 г. Общото събрание на акционерите на Синтетика АД, е избрано одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД, ЕИК 175259627 член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег.№ 0148, за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да извърши независимия финансов одит на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

Съгласно чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗНФО за поемане на одиторски ангажимент между дружеството и регистрирания одитор е сключен договор и е подписано писмо за поемане на одиторски ангажимент с дата 17.11.2020 г. за извършване на одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на Синтетика АД. Одитният комитет е запознат със съдържанието на сключения договор за одит и подписано писмо за поемане на одиторски ангажимент.

Одитният комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор при първоначално поемане на ангажимента за одит, съгласно изискванията на ЗНФО и Регламент 537/2014. За целта при стартиране на процеса на годишния одит „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД е декларирал с изрична декларация независимост от дружеството в съответствие с изискванията на Глава шеста и седма на ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Независимостта на одитора беше наблюдавана и през целия процес на одита, като одитният комитет потвърждава, че независимият финансов одит на индивидуалния и на консолидирания отчет за 2020 г. бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независимия финансов одит, включително към датата на индивидуалния одиторски доклад, а именно - 30 март 2021 г., както и до датата на издаване на одиторското мнение относно консолидирания финансов отчет с дата 05 май 2021 г.

Независимостта на одитора е докладвана допълнително в одиторските доклади на индивидуалния и консолидираните финансови отчети съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) 537/2014 във връзка с изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит.

Наблюденията върху одитния процес показаха, че е той извършен при спазване на изискванията за професионални практики.

Възнаграждението на одиторското дружество за задължителния одит на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на Синтетика АД не надвишава 15% от приходите на одиторското дружество по предоставена информация и проверка на докладите за прозрачност.

Регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги на дружеството през 2019 г., включително не са искани одобрения по чл. 64, ал. 3, от ЗНФО за извършване на други, допълнителни услуги извън одита.

Одиторското дружество е предоставило услуги, свързани със задължителен финансов одит на свързаното лице от групата - „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД.

През отчетния период Одитният комитет съдейства за гарантиране на добрите условия, създадени от Ръководството на Дружеството, за постигане на среда, гарантираща прозрачност и независимост в процеса на изпълнение на задълженията на одитора. Спазени са сроковете за представяне на необходимата на одитора информация от Дружеството. Проведени са срещи между одиторското дружество и ръководството на Синтетика АД. Взети са предвид основните констатации от одита на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Одитният комитет констатира чрез комуникация с регистрирания одитор, че процедурите по одита са изпълнени отговорно и в съответствие с нормативните актове. Прецизно е планиран одита и неговото извършване. Регистрираният одитор е поддържал комуникация с Одитния комитет в изпълнението на одита на отделни фази, напредъка на одита и други текущи въпроси.

При приключване на финансовия одит на Синтетика АД за 2020 г., „Брейн Стом Консулт-ОД“ ООД представи на Одитния комитет допълнителен доклад по чл. 60, ал. 1 от ЗНФО в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти (МОС) и Регламент (ЕС) No 537/2014 г.

По време на изпълнение на ангажимента за независим финансов одит, включващ периода на ангажимента, както и процеса до издаване на одиторския доклад не са установени проблемни въпроси във връзка със ЗНФО, относно регистрирания одитор.

Одитът на индивидуалния и консолидирания финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2020 г. представлява трети пълен непрекъснат ангажимент за задължителен одит извършен от Одиторското дружество „Брейн Стом Консулт-ОД“ ООД.

През 2020 г. одиторското дружество не е било включвано в плана за планови инспекции или тематични проверки на КПНРО за проверка на качеството на дейността.

Наблюдението на Одитния комитет показва, че одиторската услуга представена от регистрирания одитор е обективна, извършен е одит на цялата дейност на дружеството и докладът на одитора е изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

III. ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2020 г.

В изпълнение на чл. 108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит и с оглед стриктното изпълнение на задълженията като регистриран одитор по проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., Одитният комитет на

Синтетика АД препоръчва, независимият задължителен одит на индивидуалните и консолидираните финансови отчети за годината, приключваща на 31 декември 2021 г. да се извърши от Одиторско дружество „Брейн СТОРМ Консулт-ОД“ ООД, рег.№ 148.

Препоръката на Одитния комитет за избор за независим одитор на Синтетика АД не е повлияна от трета страна. На Одитния комитет не е наложена клауза от вида, посочен в чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Препоръката на Одитния комитет е съобразена с изискванията на чл. 65 от ЗНФО относно максимално допустимата продължителност на одиторски ангажименти.

Предвид факта, че препоръката се отнася до продължаване на одиторски ангажимент не са разглеждани варианти за подбор на Одитор, с изразяване на предпочитание.

Предложението на Одитния комитет е комуникирано и с Ръководството на Синтетика АД.

Този отчет на Одитния комитет на Синтетика АД е изготвен в съответствие с чл.108, ал. 1, т. 8 от ЗНФО, изискващ отчитане на дейността си пред органа по назначаване – Общото събрание на акционерите.

Настоящият отчет е изготвен от Одитния комитет и единодушно приет на негово заседание, проведено на 10 май 2021 г.

София, 10.05.2021г.

Председател на одитния комитет:


Гая Георгиева

Член на Одитния комитет:


Пламен Патев

Член на Одитния комитет:


Цветелина Станчева - Московка

Информация по чл. 224, ал. 2 от ТЗ относно членовете на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД на Редовното общо събрание на акционерите на 29 юни, 2021 година

Име: Ива Гарванска - Софийска

Постоянен адрес: г.

Професионална квалификация: Ива Гарванска - Софийска притежава магистърска степен, специалност "Икономика и управление на индустрията" от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. От 1998 г. до 2011 г. Ива Гарванска – Софийска е била Председател на Съвета на директорите и прокурист на "Формопласт" АД – дружество, специализирано в производството на голямогабаритни инструменти за твърди пластмасови опаковки - каси и касети за промишлеността, транспорта и селското стопанство, пластмасови изделия за бита, технически части и т.н., както и в производството на собствени пластмасови изделия.

Име: Пламен Патев

Постоянен адрес: г

Професионална квалификация: Пламен Патев е завършил висшето си образование в Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, като е придобивал образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Химична технология и материали за микроелектроника“, след което е завършил УНСС, като притежава образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Икономика и индустриален мениджмънт“. Придобил е и следдипломна квалификация по специалността „Организация и управление на бизнеса“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов. Пламен Патев започва кариерата си през 1986г., като до 1987г. е технолог в отдел „Производство на медицински изделия“. През периода от 1987 до 1989г. е главен технолог, а през периода 1989г. до 1991г. е заместник-директор, а от 1991г. е изпълнителен директор на „Етропал“ АД.

Име: Николай Дачев

Постоянен адрес: г

Професионална квалификация: Николай Дачев притежава бакалавърска степен, специалност "Финанси и кредит". Николай Дачев е член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД от 17.09.2014 г. От юли 2014 г. и понастоящем заема длъжността главен счетоводител в еднолично акционерно дружество.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната, Ива Христова Гарванска-Софиянска, ЕГН: _____ в
постоянен адрес: _____ в
качеството ми на член на Съвета на директорите на „Синтетика АД, вписано в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията
по вписванията с ЕИК: 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Никола Вапцаров“ № 47,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица
2. Не съм прокурист в юридически лица. Участвам в управителни органи в следните юридически лица:
 - „Формопласт 98“ АД, ЕИК: 121730021
 - „Грийнхаус пропъртис“ АД, ЕИК: 200923185
 - „Вапцаров бизнес център“ ЕООД, ЕИК 175059768
 - „Еврохотелс“ ЕАД, ЕИК 130035983
 - „Образователно- спортен комплекс лозенец“ ЕАД, ЕИК 202961633
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Ива Гарванска-Софиянска

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Николай Атанасов Дачев, ЕГН: _____, постоянен адрес: _____, к. № _____, издадена _____ г., от МВР _____, в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица.
2. Не съм прокурист в юридически лица. Участвам в управителни органи в следните юридически лица:
 - „Грийнхаус Пропъртис“ АД, ЕИК: 200923185
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____
Николай Дачев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Пламен Пеев Патев, ЕГН: _____, постоянен адрес: гр. _____,
_____ л.к. № _____, издадена на _____ –
безсрочна, от МВР _____, в качеството ми на член на Съвета на директорите на
„Синтетика“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
неstopанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201188219, със седалище и адрес
на управление: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:
 - „Хай рейт“ ЕООД, ЕИК: 121452789
 - „Етропал“ АД, ЕИК: 832082699
 - „Евро Медик Трейд“ ЕООД, ЕИК: 202991199
 - „Евротрък“ ЕООД, ЕИК: 201614505
 - „Грийнхаус пропъртис“ АД, ЕИК: 200923185
 - „Еврохотелс“ ЕАД, ЕИК: 130035983
 - „Образователно- спортен комплекс Лозенец“ ЕАД, ЕИК: 202961633
 - „Уандър груп“ АД, ЕИК: 201181897
 - Частно средно училище "Свети Георги" ЕООД, ЕИК: 204426056
 - Частна детска градина "Свети Георги" ЕООД, ЕИК: 204425901
 - „Бензин“ ЕООД, ЕИК: 130335023
 - „Мотобул Експрес“ ЕООД, ЕИК: 121095216
 - „Адриа Инвест“ ЕАД, ЕИК: 202893463
 - „Адинко“ ЕООД, ЕИК: 203343084
 - „София Бус“ ЕООД, ЕИК: 121095629
 - „ИБ Медика“ ЕАД, ЕИК: 175249326
 - „Диализен център Етропал“ ЕООД, ЕИК: 121514671
 - „Специализирана медико-диагностична лаборатория-Гама Вижън“ ЕООД, ЕИК: 131507650
 - „Диализа Етропал Бета“ ЕООД, ЕИК: 131507535
 - „Диализа Етропал Гама“ ЕООД, ЕИК: 131507497
 - „Диализа Етропал Делта“ ЕООД, ЕИК: 131507579
 - „Диализа Етропал Сигма“ ЕООД, ЕИК: 131507611
 - „Етропал трейд“ ООД, ЕИК: 122055819
 - „Тера нова -Н“ ООД, ЕИК: 131362781
 - „Дорадо“ ООД, ЕИК: 131129752

- „Етропал 98“ АД, ЕИК: 122066559
 - Блухаус Аксешън Проджект V Лимитид, рег. № НЕ 193905
 - „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК: 175059768
2. Не съм прокурист в юридически лица. Участвам в управителни органи в следните юридически лица:
- „Етропал 98“ АД, ЕИК: 122066559
 - „Хай рейт“ ЕООД, ЕИК: 121452789
 - „ИБ Медика“ ЕАД, ЕИК: 175249326
 - „Етропал трейд“ ООД, ЕИК: 122055819
 - „Диализа Етропал Гама“ ЕООД, ЕИК: 131507497
 - „Диализа Етропал Делта“ ЕООД, ЕИК: 131507579
 - „Диализа Етропал Сигма“ ЕООД, ЕИК: 131507611
 - „Етропал“ АД, ЕИК: 832082699
 - „Грийнхаус пропъртис“ АД, ЕИК: 200923185
 - „Тера нова -Н“ ООД, ЕИК: 131362781
 - Сдружение "Бъдеще за хората с увреждания", ЕИК: 130786453
 - НЧ "Тодор Пеев-1871" Читалище, ЕИК: 000761589
 - „Дорадо“ ООД, ЕИК: 131129752
 - „Еврохотелс“ ЕАД, ЕИК: 130035983
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Пламен Патев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а¹, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Николай Атанасов Дачев, ЕГН: _____ постоянен
адрес: гр. _____ л.к. № _____, издадена
_____ г., валидна до _____ г., от МВР _____ я, в качеството ми на член на Съвета
на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201188219,
със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в „СИНТЕТИКА“ АД.
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание в „СИНТЕТИКА“ АД и не съм свързано с „СИНТЕТИКА“ АД лице.
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „СИНТЕТИКА“ АД.
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „СИНТЕТИКА“ АД.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл. 116а¹, ал.2 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Николай Дачев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал.2 и 3 от ТЗ

ОТ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ,
ЕГН _____
С л.к. № _____
издадена на _____ г. от МВР - София

като лице избрано за член на
Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД

С настоящата декларирам, че:

- 1.** съм съгласен да бъда член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД.
- 2.** не са налице пречки по чл.234, ал.2 ТЗ и Устава на дружеството, а именно:
- а)** не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали неудовлетворени кредитори;
- б)** не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
- 3.** отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава „СИНТЕТИКА“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

Дал декларацията,

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ

На 28.5.2021 г. **Светлана Георгиева**
помощник-нотариус при **Валентина Георгиева**
Нотариус в район - София
Рег. № 340 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положен от:
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ, ЕГН _____
представител на "СИНТЕТИКА" АД БУЛСТАТ
201188219
с местожителство в гр. (с. **РЕПУБЛИКА**
Рег.№ 4813
Помощник-Нотариус.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал.2 и 3 от ТЗ

ОТ
ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА,
ЕГН
с л.к. №
издадена на г. от МВР -

като лице избрано за член на
Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД

С настоящата декларирам, че:

- АД.**
1. съм съгласна да бъда член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД.
 2. не са налице пречки по чл.234, ал.2 ТЗ и Устава на дружеството, а именно:
 - а) не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали неудовлетворени кредитори;
 - б) не съм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
 3. отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава „СИНТЕТИКА“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

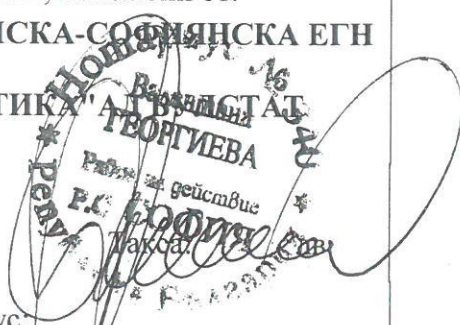
Дал декларацията,

ИВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА

На 28.5.2021 г. Светлана Георгиева
помощник-нотариус при Валентина Георгиева
Нотариус в район - София
Рег. № 340 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА ЕГН

представител на "СИНТЕТИКА" АД
201188219
с местожителство в гр. (с.)
Рег.№ 4817

Помощник-Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал.2 и 3 от ТЗ

ОТ
ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ,
ЕГН _____,
с л.к. № _____,
издадена на _____ г. от МВР -

като лице избрано за член на
Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД

С настоящата декларирам, че:

1. съм съгласен да бъда член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД.
2. не са налице пречки по чл.234, ал.2 ТЗ и Устава на дружеството, а именно:
 - а) не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали неудовлетворени кредитори;
 - б) не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава „СИНТЕТИКА“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

Дал декларацията,


ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ

На 28.05.2021 г., ЯНА ДОНКОВА, нотариус в район РС ЕТРОПОЛЕ с рег. № 552 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ, ЕГН: _____ Декларатор - като Член на Съвета на директорите на СИНТЕТИКА АД, ЕИК: 201188219 - Страна _____ лв
Рег. № 1869 Собрана такса _____ лв

Нотариус: _____
Район на действие

Р.С. ЕТРОПОЛЕ

ЯНА ДОНКОВА
Нотариус
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаната, **ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА, ЕГН**, член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество освен в тези, за които съм уведомил дружеството;
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в тези, за които съм уведомил дружеството;
4. В случай, че обстоятелства по т. 1, 2 и 3 от настоящата декларация възникнат след избора ми за член на Съвета на директорите, се задължавам незабавно да уведомя писмено;
5. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

27.05.2021 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



/Ива Гарванска-Софиянска/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният, **НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ**, ЕГН _____ член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в тези, за които съм уведомил дружеството;
4. В случай, че обстоятелства по т. 1, 2 и 3 от настоящата декларация възникнат след избора ми за член на Съвета на директорите, се задължавам незабавно да уведомя писмено;
5. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

27.05.2021 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



/Николай Дачев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният, **ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ, ЕГН** член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 47, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество освен в тези, за които съм уведомил дружеството;
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в тези, за които съм уведомил дружеството;
4. В случай, че обстоятелства по т. 1, 2 и 3 от настоящата декларация възникнат след избора ми за член на Съвета на директорите, се задължавам незабавно да уведомя писмено;
5. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

27.05.2021 г.

Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



/Пламен Патов/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 35488

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **21.05.2021 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА- СОФИЯНСКА

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

София

гр. София общ. Столична обл.

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА:

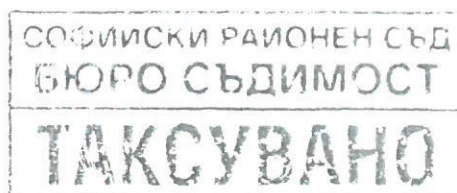
БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА УС

Служител Бюро Съдимост:

(Своеручен подпис)
/Цветанка Караиванова/



РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 272

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 21.05.2021 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА:

БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: пред Търговски регистър

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....

/Цветомир Цветанов/

СЕКРЕТАР:.....

/Маргарита Димитрова/

ДОКЛАД

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СИНТЕТИКА АД

за 2020 година

Настоящият Доклад за дейността на Милена Стоянова – Директор за връзки с инвеститорите на СИНТЕТИКА АД, за 2020 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на дружеството като част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

Докладът отразява конкретните дейности, осъществени от Директора за връзки с инвеститорите на СИНТЕТИКА АД за 2020 г. и постигнатите резултати по отношение на координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството, както и за разкриването на информация към институциите и обществеността.

Директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) на СИНТЕТИКА АД полага необходимите усилия за защитаването и удовлетворяването на законните права и интереса на всички акционери в дружеството, както и на потенциалните инвеститори. ДВИ стриктно е спазвал принципа за неразпространение на подвеждаща информация за дружеството. Не са допускани действия под натиск в рамките на процеса на неговата професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар. Директорът за връзки с инвеститорите на СИНТЕТИКА АД осъществява комуникацията между настоящите акционери, всички заинтересовани лица, потенциалните бъдещи инвеститори на дружеството и неговите мениджъри, като изпълнява съвестно своите задължения съгласно изискванията на закона, устава и другите вътрешни устройствени актове на дружеството. Осъществяването на дейността на ДВИ се води от принципите за прозрачност, равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и интереси, зачитане интересите на всички заинтересовани лица.

През 2020 г. е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодична, така и инцидентна информация относно дружеството към Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и до обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

В съответствие със законовите изисквания, в тридесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие са представяни на Комисията за финансов надзор, БФБ–София АД и до обществеността, междинни финансови отчети на СИНТЕТИКА АД, заедно с всички изискуеми приложения. Не са допускани закъснения относно предоставянето на тази информация.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, Директорът за връзки с инвеститорите поддържа актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседанията на Съвета на директорите, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението, съдебни решения и др. Надлежно са съхранявани и водени всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК.

Във връзка с разпоредбите в ЗППЦК и Наредба №2 на КФН относно начина за оповестяване на регулираната информация за публичните дружества и след извършено проучване на подходящи информационни агенции, финансови и други медии, ДВИ е отправил препоръка до Съвета на директорите относно избора на „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД като медия, чрез която СИНТЕТИКА АД да разпространява регулирана информация до обществеността в съответствие с нормативните изисквания.

През целия период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. е отразяван надлежно информационния поток от и към Комисията за финансов надзор и БФБ–София АД и Централен депозитар АД, финансови медии, анализатори и акционери.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, Директорът за връзки с инвеститорите спомогна за постигането на следните резултати:

1. През периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. СИНТЕТИКА АД е представяло надлежно периодична или инцидентна информация за институциите и инвеститорите;
2. Представяната информация винаги е била пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;
3. Установени са отношения на активна комуникация между акционерите и мениджмънта на дружеството посредством Директора за връзки с инвеститорите;
4. Поддържа се високо ниво на информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития.

26.05.2020 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

гр. София

Милена Стоянова

ПЪЛНОМОЩНО*

Долуподписаният/ата, гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес:, в качеството си на (данни за представяването ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към 15.06.2021г. (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) броя безналични, поименни, непривилегирвани акции с право на глас от капитала на „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ, с лична карта №....., издадена на от МВР – гр., с адрес:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД, което ще се проведе на 29.06.2021г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК) И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.);

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.);

6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2020 г., печалба не се разпределя.);

8. Избор на специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. “БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД” ООД, ЕИК: 175259627);

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за дейността им през 2020 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.);

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.);

11. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.).

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020г. 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 през 2020 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.).

13. Приемане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите – г-жа Ива Христова Гарванска - Софийнска, г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Атанасов Дачев, за срок от пет години, считано от вземане на настоящото решение).

14. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Добавя се нова алинея 4 към чл. 41

(4) (нова-29.06.2021г.) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Съвета на директорите.

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата:

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)