

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Синтетика“ АД, гр. София, на основание чл. 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 30 септември 2020 г. от 12.00 часа (09.00 часа UTC) на адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.*);
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.*);
3. Приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.*);
4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.*);
5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.*);
6. Приемане на консолидирания годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.*);
7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2019 г., печалба не се разпределя.*);
8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. "БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД" ООД, ЕИК 175259627*);
9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2019 г. – (проекторешение – *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.*);
10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.*);
11. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г.*);
12. Приемане на нов статут на одитния комитет на „Синтетика“ АД. (проекторешение - *Общото събрание на акционерите приема нов статут на одитния комитет на „Синтетика“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество.*);
13. Подновяване на мандата на Одитния комитет на „Синтетика“ АД (проекторешение - *Общото събрание на акционерите подновява мандата на всички членове на одитния комитет, а именно – Галя Александрова Георгиева, Пламен Пеев Патов и Цветелина Христова Станчева Московска за нов срок от 5 години.*);
14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията

(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията);

15. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Синтетика“ АД. (проекторешение – Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа (8.30 часа UTC) на 30 септември 2020 г. и ще се извършва на адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на 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 **16 септември 2020 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 (**15 септември 2020 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 ясно, 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 писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 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 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. 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. "Синтетика" АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път 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 изричното писмено пълномощно, 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 в офиса на дружеството всеки делничен ден между 09.00 часа (06.00 часа UTC) и 17.00 часа (15.00 часа UTC), гр. София, бул. „Никола Вапцаров" № 47 и на интернет страницата на публичното дружество www.synthetica.bg.

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 16.10.2020 г. от 12.00 часа (09.00 часа UTC), в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа (08.30 часа UTC) на 16.10.2020 г. и ще се извършва в град 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.



ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА

