

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„СИНТЕТИКА“ АД,  
насрочено за 19.11.2015 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

**1.** Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. – (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.*);

**2.** Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.*).

**3.** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.*).

**4.** Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. (проекторешение – *Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.*).

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

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД.
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите.
4. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.
6. Консолидиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„СИНТЕТИКА“ АД:**

**ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА**

