

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„СИНТЕТИКА“ АД,  
насрочено за 30. 06. 2013 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

**1.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

**2.** Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

**3.** Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

**5.** Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

**6.** Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

**7.** Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

**8.** Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: да не се разпределя печалба);

**9.** Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2013 г.);

**10.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2012 г.);

**11.** Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. да останат непроменени);

**12.** Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.);

**13.** Вземане на решение за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на Съвета на директорите на дружеството за срок от 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 09.06.2013 г., в състав Светослав Богданов Антонов; Ива Христова Гарванска-Софиянска; Стоянка Дончева Петкова).

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

- АД;
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. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.;
  5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2012 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
  6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
  7. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
  8. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
  9. Консолидиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
  10. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2012 г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.;

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



**ИВА ГАРВАНСКА- СОФИЯНСКА**

