

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

### „СИНТЕТИКА” АД

На 23 юни 2014 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 14. 00 часа се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на “СИНТЕТИКА” АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-жа Ива Христова Гарванска – Софиянска, Изпълнителен директор на “СИНТЕТИКА” АД. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Велислав Милков Христов – председател;
2. Ива Венциславова Наумова – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:**

1. Велислав Милков Христов – председател;
2. Ива Венциславова Наумова – член.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество	183 155	-----	-----
Евроинс АД			
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 14. 00 часа на 23. 06. 2014 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 2 (две) лица, представляващи 2 162 330 (два милиона сто шестдесет и две хиляди триста и тридесет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 72.08 % (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на "СИНТЕТИКА" АД. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството е постъпило едно пълномощно за представяване на акционер на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки редовното общо събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД да бъде проведено на 23. 06. 2014 г. от 14. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество	183 155	-----	-----
Евроинс АД			
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор на дружеството г-жа Гарванска – Софийнска, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

За председател на общото събрание на акционерите тя предложи представляващия акционера Застрахователно дружество Евроинс АД – г-жа Йоанна Цветанова Христова, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран представителя на акционера Камалия Трейдинг Лимитид - г-жа Цветелина Христова Станчева Московка, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани г-жа Надежда Пламенова Шемширова и г-жа Ива Венциславова Наумова.

Общото събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Йоанна Цветанова Христова.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Московка.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Надежда Пламенова Шемширова и Ива Венциславова Наумова.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателя на общото събрание на акционерите предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена на 22. 05. 2014 г. в Търговския регистър. Председателят Йоанна Христова поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "СИНТЕТИКА" АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. Предложението на председателя на общото събрание, бе то да бъде проведено при предварително обявения дневен ред. Председателят разясни, че е налице техническа грешка в номерацията на точките от дневния ред в обявената покана и предложи същата да бъде пренебрегната и днешното заседание да премине при дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.);

4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

6. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: да не се разпределя печалба);

8. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.);

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2014 г.);

10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2013 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 2013 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.);

13. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Настоящото редовно общо събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.);

4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

6. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: да не се разпределя печалба);

8. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2014 г.);

10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2013 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 2013 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.).

13. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.).

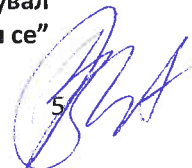
Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер

Гласувал  
"За"

Гласувал  
"Против"

Гласувал  
"Въздържал се"



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество	183 155	-----	-----
Евроинс АД			
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от</b>	<b>72,08 %</b>
		<b>капитала</b>	

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред, председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството по тази точка от дневния ред. Проведоха се обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г..

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество	183 155	-----	-----
Евроинс АД			
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от</b>	<b>72,08 %</b>
		<b>капитала</b>	

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, се проведоха обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 2**

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество	183 155	-----	-----
Евроинс АД			
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от</b>	<b>72,08 %</b>
		<b>капитала</b>	

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

По точка 3 от дневния ред, Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред, след провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

### РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>




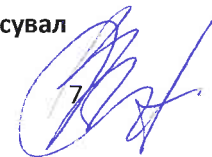
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред, се проведеха обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

### РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал	Гласувал	Гласувал
			

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

	"За"	"Против"	"Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред, Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 6**

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2013 г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 7**

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: да не се разпределя печалба.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

По точка 8 от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 8**

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред, се проведе обсъждане, изпълнителният директор г-жа Ива Гарванска - Софийанска предложи за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. да бъде избрано "Актив" ООД, ЕИК 813194075. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 9**

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 10**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2013 г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от дневния ред, се проведеха обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 11**

Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. да останат непроменени.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от дневния ред, присъстващите акционери обсъдиха отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 12**

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 23.06.2014 г.

По точка 13 от дневния ред, г-жа Милена Стоянова представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството. Проведоха се обсъждания, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 979 175	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	183 155	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 330</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, чене са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 15.45 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

#### РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ЦВЕТелина ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА

ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,  
НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА

