

П О К А Н А

за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

Съветът на директорите на “Синтетика” АД свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД, което ще се проведе на 05 септември 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Светослав Богданов Антонов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Светослав Богданов Антонов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД.);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД на мястото на освободения член - Светослав Богданов Антонов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД на мястото на освободения член – Светослав Богданов Антонов – Николай Атанасов Дачев.);

3. Приемане на решение за освобождаване на Стоянка Дончева Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Стоянка Дончева Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД.);

4. Избор на нов член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД на мястото на освободения член – Стоянка Дончева Петкова. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “Синтетика” АД на мястото на освободения член – Стоянка Дончева Петкова – Пламен Пеев Патев.);

5. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Синтетика” АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите на 5 години. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.)

6. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.)

7. Освобождаване на членовете на одитния комитет на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет – Ива Христова Гарванска – Софиянска, Стоянка Дончева Петкова и Светослав Богданов Антонов.)

8. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат. (*проекторешение*: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитния комитет на дружеството с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите, а именно Ива Христова Гарванска – Софиянска, Пламен Пеев Патев и Николай Атанасов Дачев. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 05 септември 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 000 000 (три милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. 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 **22 август 2014 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**21 август 2014 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 поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят 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 допускати 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 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 публично 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, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@synthetica.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.synthetica.bg

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 и на интернет страницата на дружеството.

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 24. 09. 2014 г. от 11.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 24. 09. 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА

