

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

“СИНТЕТИКА” АД

Днес, 17. 05. 2015 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Синтетика” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА – Председател на СД и изпълнителен директор;
2. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ – Заместник - председател на СД;
3. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ – член на СД.

След като констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Одобряване на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността през 2014 година, на консолидирания годишен финансов отчет и на консолидирания годишен доклад за дейността през 2014 г., както и на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 година.

Точка втора: Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Синтетика” АД за 2015 г.

По точка първа от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на “Синтетика” АД с *единодушие* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на “Синтетика” АД одобрява годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността през 2014 година, консолидирания годишен финансов отчет и на консолидирания годишен доклад за дейността през 2014 г. и приема следното предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 година, а именно – 10 % от печалбата на дружеството или сума в размер на 26782.80 лева да бъде отнесена във фонд „Резервен”, а останалите 90 % или сума в размер на 241045.24 лева, да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба” и същата да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на "Синтетика" АД с *единодушие* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на "Синтетика" АД, 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 25 юни 2015 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

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

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

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

5. 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.);

6. 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.).

7. 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.).

8. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г., а именно: 10 % от печалбата на дружеството или сума в размер на 26782.80 лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а останалите 90 % или сума в размер на 241045.24 лева, да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“ и същата да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.).

9. 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.).

10. 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 годишното счетоводно приключване на дружеството за 2015 г.).

11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2014 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2014 г.).

12. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. да останат непроменени).

13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.).

14. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.30 часа на 25 юни 2015 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 11 юни 2015 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 (10 юни 2015 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 отговорят 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 допуснати 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 са нищожни. 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 упълномощат 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 12. 07. 2015 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 12. 07. 2015 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "Синтетика" АД бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА: _____

2. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ: _____

3. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ: _____