

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

## “СИНТЕТИКА” АД

Днес, 17. 05. 2014 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. СВЕТОСЛАВ БОГДАНОВ АНТОНОВ – Заместник - председател на СД;
3. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА – 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 2013 година, на консолидирания годишен финансов отчет и на консолидирания годишен доклад за дейността през 2013 г., както и на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 година.

**Точка втора:** Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Синтетика” АД за 2014 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 2013 година, консолидирания годишен финансов отчет и на консолидирания годишен доклад за дейността през 2013 г. и приема следното предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 година, а именно- печалба да не бъде разпределяна.

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 № 1:

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 23 юни 2014 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 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.);
5. 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.);
6. 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.);
7. 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.);
8. 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);
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 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.);
11. 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.);
12. 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);
13. 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.);
14. 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.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.30 часа на 23 юни 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 **9 юни 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 (**8 юни 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 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 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](mailto:office@synthetica.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.synthetica.bg](http://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 10. 07. 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 10. 07. 2014 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. **СВЕТΟΣЛАВ БОГДАНОВ АНТОНОВ:**

3. **СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА :**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_