

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„СИНТЕТИКА” АД

На 12 юли 2015г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11:00 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. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството е постъпило 1 (едно) пълномощно за представяване на акционер на общото събрание.

На заседанието присъства г-жа Ива Христова Гарванска – Софийанска, Изпълнителен директор на “СИНТЕТИКА” АД.

На 12 юли 2015г. в 11:00 часа на присъстващите на заседанието лица бе представен изготвения на 25.06.2015г. проткол, констатиращ, че на първоначално обявената дата за провеждане на Общото събрание – 25.06.2015г. не е бил налице изискуемият от закона и устава кворум , поради което заседанието е било отложено, съобразно текста на обявената в Търговския регистър с № на вписване 20150526104508, покана за свикване на общото събрание.

Заседанието бе открито от г-жа Ива Христова Гарванска – Софийанска, 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	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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. Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател;
2. Здравка Любомирова Христова, ЕГН XXXXXXXXXX – 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. Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател;
2. Здравка Любомирова Христова, ЕГН XXXXXXXXXX – член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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

Присъстващите на събранията 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 11:00 часа на 12.07.2015 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание е било регистрирано 1 (едно) лице, представляващо 1 560 949 (един милион петстотин и шестдесет хиляди и деветстотин четиридесет и девет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 52.03 % (петдесет и две цяло и три 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 12.07.2015г. от 11:00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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 – Софиянска, 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. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи представляващия акционера Камалия Трејдинг Лимитид - г-н Ради Георгиев Георгиев, ЕГН XXXXXXXXXX, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана - г-жа Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX и г-жа Здравка Любомирова Христова, ЕГН XXXXXXXXXX.

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 Ради Георгиев Георгиев, ЕГН XXXXXXXXXX.

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX.

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX и Здравка Любомирова Христова, ЕГН XXXXXXXXXX.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно:

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

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 2013г.).

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. Освобождение 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 2014г.).

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.).

Председателят на събранието информира акционерите, че има наложена забрана с Писмо с изх.№ РГ-05-1570-14 от 15.06.2015г., с която Дружеството „СИНТЕТИКА“ АД е задължено да не подлага на гласуване точка пета, шеста и седма от дневния ред, на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.06.2015г., съответно за 12.07.2015г., в хипотезата на чл.115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

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.).

Председателят на събранието даде думата на г-жа Ива Христова Гарванска – Софийска, Изпълнителен директор на "СИНТЕТИКА" АД за разяснения на причините за наложената забрана. Г-жа Гарванска – Софийска разясни, че поради забавяне на одитирането на консолидирания финансов отчет на дружеството, той не е подаден своевременно в Комисията за финансов надзор, поради което и е наложена забраната за гласуването му на това събрание. Въпреки, че към момента на провеждане на настоящото заседание консолидирания отчет на Дружеството е подаден в Комисията за финансов надзор, регулаторният орган все още не е предоставил разрешение за неговото гласуване, поради което за приемането му ще бъде проведено извънредно Общо събрание в най-кратки срокове.

След тези разяснения от страна на изпълнителния директор на дружеството г-жа Ива Гарванска – Софийска, председателят на събранието предложи на гласуване следното процедурно предложение: „На днешното годишно редовно Общо събрание на акционерите да не бъдат подлагани на гласуване т. 5, т. 6 и т. 7 от обявения дневен ред.“

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В изпълнение на наложената забрана с писмо с изх.№ РГ-05-1570-14 от 15.06.2015г. от Комисията за финансов надзор на днешното годишно редовно Общо събрание на акционерите да не бъдат подлагани на гласуване т. 5, т. 6 и т. 7 от обявения дневен ред.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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. Проведе се обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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 проведе 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 2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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

По точка 3 от дневния ред, Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 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 2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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

По точка 8 от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2014г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

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

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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, изпълнителният директор г-жа Ива Гарванска - Софийска предложи за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 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 № 6

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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 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 № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2014г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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, се проведе обсъждане, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема решение възнаграденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. да останат непроменени.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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

По точка 13 от дневния ред, присъстващите акционери обсъдиха отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

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

По точка 14 от дневния ред, г-жа Мая Младенова представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството. Провеодоха се обсъждания, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 560 949	-----	-----
Общо акции	1 560 949	Процент от капитала	52,03 %

Общото събрание на акционерите констатира, че не 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 11:45 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,
РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

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

ЗДРАВКА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА