

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

На 19 ноември 2015г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 10, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 14:00 часа се проведе извънредно 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 присъстваха г-жа Ива Христова Гарванска – Софийнска, Изпълнителен директор на “СИНТЕТИКА” АД и г-н Николай Атанасов Дачев - член на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от г-жа Ива Христова Гарванска – Софийнска, 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 Трејдинг Лимитид	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от капитала	54,79 %

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. Ива Христова Гарванска – Софийнска, ЕГН XXXXXXXXXXX – председател;
2. Здравка Любомирова Христова, ЕГН XXXXXXXXXXX – 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. Ива Христова Гарванска – Софийнска, ЕГН XXXXXXXXXXX – председател;
2. Здравка Любомирова Христова, ЕГН XXXXXXXXXXX – член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от капитала	54,79 %

Общото събрание на акционерите констатира, 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 19.11.2015 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 1 643 835 (един милион шестстотин четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и пет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 54.79 % (петдесет и четири цяло и седемдесет и девет 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 извънредното общо събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД да бъде проведено на 19.11.2015г. от 14:00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от капитала	54,79 %

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 тя предложи да бъдат избрани г-жа Ива Христова Гарванска – Софиянска, 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 Ива Христова Гарванска – Софийнска, ЕГН XXXXXXXXXX и г-жа Здравка Любомирова Христова, ЕГН XXXXXXXXXX.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от капитала	54,79 %

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 събранието и никой не възражава 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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.);

2. 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.).

3. 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.).

4. 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 консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.).

След направеното уточнение, изложено по-горе, председателят на общото събрание на акционерите предложи да се пристъпи към обсъждане и гласуване по отделните точки от дневния ред.

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

РЕШЕНИЕ № 1

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

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от капитала	54,79 %

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

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран 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	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от капитала	54,79 %

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 годишният консолидиран доклад 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 годишният консолидиран доклад 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	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от капитала	54,79 %

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

РЕШЕНИЕ № 4

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

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 643 835	-----	-----
Общо акции	1 643 835	Процент от	54,79 %

капитала

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 14:20 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.

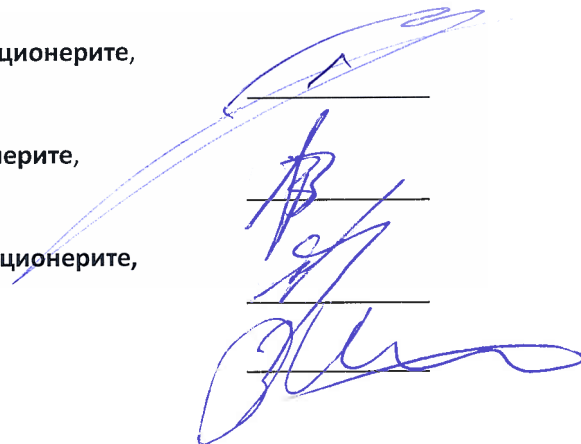
РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

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,
ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА

ЗДРАВКА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal line. The top signature is a stylized, cursive 'G'. The middle signature is a stylized 'R'. The bottom signature is a more complex, cursive signature.