

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 25.06.2015г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала от 14:00 часа бе насрочено заседание на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 201188219, свикано от Съвета на директорите на дружеството.

На заседанието присъстваха единствено изпълнителния директор и член на Съвета на директорите на дружеството Ива Христова Гарванска – Софийанска и директора за връзки с инвеститорите на дружеството – Мая Стефанова Младенова.

Присъстващите лица констатираха, че в обявения час за начало на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД, а именно 14:00 ч., не се явиха акционери на дружеството, поради което не е налице изискуемият съгласно чл. 227 от Търговския закон кворум за провеждане на Общото събрание. Поради това на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите следва да бъде отложено, съобразно предвиденото в поканата за свикване, обявена в Търговския регистър, вписване от 26.05.2015т., а именно 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.

Присъстващите лица удостоверихме верността на гореизложеното с подписите си, както следва:

Ива Гарванска-Софийанска

Мая Младенова