

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНТЕТИКА” АД,
насрочено за 25.06.2015 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

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.).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА” АД.

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите.

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Синтетика” АД за свикване на Общо събрание на акционерите.

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2014 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството.

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

7. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

8. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.

9. Консолидиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2014 г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

12. Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„СИНТЕТИКА” АД:**



ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА