

МАТЕРИАЛИ

КЪМ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД,
ЕИК 107006430
28.06.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Промени в Одитния комитет.

Проект за решение: ОС приема персонални промени в Одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на Статут на Одитния комитет.

Проект за решение: ОС приема Статут на Одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 28.06.2024 г.

Предложение по точка 1:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.

Предложение по точка 2:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.

Предложение по точка 3:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г. и отнесе печалбата в размер на 482 хил. лв. за покриване на загуби от минали години.

Предложение по точка 4:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Предложение по точка 5:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Предложение по точка 6:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2023 г.

Предложение по точка 7:

Съвета на директорите предлага на ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за дейността им през 2023 г., както следва:

- Константин Христов Топалов – за периода 01.01.2023 г. – 10.10.2023 г.;
- Олга Иванова Енчева – за периода 01.01.2023 г. – 10.10.2023 г.;
- Стоян Савов Шопов – за периода 01.01.2023 г. – 10.10.2023 г.;
- Никола Матеев Попниколов – за периода 11.10.2023 г. – 31.12.2023 г.;
- Мариян Дичков Георгиев – за периода 11.10.2023 г. – 31.12.2023 г.;
- Георги Атанасов Попов – за периода 11.10.2023 г. – 31.12.2023 г.;

Предложение по точка 8:

Съвета на директорите предлага на ОСА да избере за регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД, рег. № 166

Предложение по точка 9:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме персонални промени в Одитния комитет, както следва: ОСА освобождава настоящите членове на Одитния комитет Константин Топалов, Стоян Шопов и Олга Енчева и да избере за нови членове – Диана Бонева-Кършакова – независим член, Самир Мутишев – независим член и Радиана Василева – зависим член, част от Съвета на директорите, с мандат от 5 г. от датата им на избор и възнаграждение в размер на 900 лв. брутно годишно възнаграждение за всеки член.

Предложение по точка 10:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме Статут на Одитния комитет.