

МАТЕРИАЛИ
КЪМ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД,
ЕИК 107006430
16.06.2025 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 2024 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2024 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2024 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 2024 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2024 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2024 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 2024 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 2024 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 2024 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2024 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Преизбиране на настоящия състав на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС взема решение за преизбиране на настоящия състав на Съвета на директорите за нов мандат от 5 г.

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
16.06.2025 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 2024 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 2024 г.

Предложение по точка 3:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2024 г. и отнесе печалбата в размер на 27 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 2024 г.

Предложение по точка 5:

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 2024 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 2024 г., както следва:

- Никола Матеев Попников – за периода 01.01.2024 г. – 16.04.2024 г.;
- Георги Атанасов Попов – за периода 01.01.2024 г. – 16.04.2024 г.;
- Милена Георгиев Петкова – за периода 17.04.2024 г. – 31.12.2024 г.;
- Радина Николаева Василева – за периода 17.04.2024 г. – 31.12.2024 г.;
- Мариян Дичков Георгиев – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 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 2025 г. одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД, рег. № 166

Предложение по точка 9:

Съвета на директорите предлага на ОСА да преизбере настоящия състав на Съвета на директорите: Милена Георгиева Петкова, Мариян Дичков Георгиев и Радина Николаева Василева за нов мандат от 5 г.