

## МАТЕРИАЛИ

КЪМ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД,  
ЕИК 107006430  
18.06.2026 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 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 г.;

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 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 2025 г.;

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 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 2025 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 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

**5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 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 2025 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 2025 г.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за дейността им през 2025 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за дейността им през 2025 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. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

Проект за решение: ОС взема решение за промени в Устава, 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  
18.06.2026 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 2025 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 2025 г.

### **Предложение по точка 3:**

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2025 г. и отнесе печалбата в размер на 50 506.86 евро 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 2025 г.

**Предложение по точка 5:**

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 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 2025 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 – Милена Георгиева Петкова, Мариян Дичков Георгиев и Радина Николаева Василева за дейността им през 2025 г.

**Предложение по точка 8:**

Съвета на директорите, по препоръка на Одитния комитет, предлага на ОСА да бъде подновен одиторския ангажимент на одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД, рег. № 166, което да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

**Предложение по точка 9:**

Съвета на директорите предлага на ОСА да приеме промени в чл. 6, чл. 7 ал. 1, чл. 31 ал. 2 т. 11, т. 11.1 и т. 12 от Устава на Дружеството, като същите придобиват следната редакция:

**Чл. 6.** (Изм. с решение на ОСА от ....., на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на дружеството е равен на **150 571.89 евро** (сто и петдесет хиляди петстотин седемдесет и едно евро и осемдесет и девет евро цента), разпределен на 295 239 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 0.51 евро (нула цяло и петдесет и едно евро) всяка.

**Чл. 7. /1/** (Изм. с решение на ОСА от ....., на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност по 0.51 евро (нула цяло и петдесет и едно евро) всяка.

....

**Чл. 31 /2/**

**11.** (Изм. с решение на ОСА ..... ) В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро) чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове;

.....

**11.2.** (Изм. с решение на ОСА ..... ) Предвиденият праг до 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.

.....

**12.** (Изм. с решение на ОСА ..... ) В срок до 5 (пет) години от датата на приемане на настоящия Устав Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 евро (тридесет милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.