

## ПОКАНА

### ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 107006430

Съветът на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква **Редовно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието: SIN28JUN2024**, което ще се проведе на **28.06.2024 г. от 11:00 ч.** местно време (координирано универсално време UTC 8:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1, при следния 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.

„Синергия Инвест Холдинг“ АД кани всички акционери, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG11SIGABT16, да вземат участие лично или чрез представител.

Общият брой на акциите от капитала на „Синергия Инвест Холдинг“ АД е 295 239 бр., всяка от които с номинална стойност от 1 лев и носи на притежателя си право на глас в Общото събрание на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско Шоце“ № 239, офис 1, всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са предоставени на Комисия за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София“ АД и са публикувани на електронната страница на „Синергия Инвест Холдинг“ АД: [www.sinegryinvest.com](http://www.sinegryinvest.com) и на медията: <https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=SIMT>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 ч. до 11:00 ч. (07:30 ч. – 08:00 ч. UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 16, ал. 5 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо

събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и ел. носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на „Синергия Инвест Холдинг“ АД: [www.sinegryinvest.com](http://www.sinegryinvest.com); и на медията: <https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=SIMT>.

„Синергия Инвест Холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@sinegryinvest.com](mailto:office@sinegryinvest.com) като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

В основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание – към **14.06.2024** г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **15.07.2024** г., от 11:00 ч. местно време (08:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.

  
**Милена Петкова**  
 Изпълнителен директор  
 „Синергия Инвест Холдинг“ АД