

„СИМАТ“ АД

АКТУАЛИЗИРАНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30 ЮНИ 2023 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.*

2. Приемане на годишния отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2022 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.*

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.*

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г., както следва:*

1. **СТОЯН САВОВ ШОПОВ**, ЕГН 5308281624;
2. **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА**, ЕГН 6009241519 и
3. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ**, ЕГН 7412192247;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Божидар Йорданов Начев, рег. одитор с Диплом № 0788 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

8. Вземане на решение и даване на съгласие за продажба на всички ДМА, собственост на „СИМАТ“ АД съгласно одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите Взема решение и дава съгласие за продажба на всички ДМА, собственост на „СИМАТ“ АД съгласно одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и упълномощава изпълнителните директори заедно да подпишат всички документи по сделките за покупко-продажба съгласно изискваната от закона форма.

9. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в наименованието на дружеството, като приема за ново наименование: „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

10. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса за управление и кореспонденция на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в седалището и адреса за управление и кореспонденция на дружеството, като приема за нов адрес: гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6

11. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в предмета на дейност на дружеството, като приема за нов предмет на дейност: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

12. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в състава на Съвета на директорите както следва: освобождава Стоян Савов Шопов, Олга Иванова Енчева и Константин Христов Топалов и избира за членове на Съвета на директорите: Георги Атанасов Попов, Мариян Дичков Георгиев и Никола Матеев Попниколов. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

13. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството по предложение от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД.

14. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022 г., както следва:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 17 981 кв. м., заедно с построените в него:
 - 1.1. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.1**, със застроена площ 3 010 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.2. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.2**, със застроена площ 286 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.3. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.4**, със застроена площ 184 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.4. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.5**, със застроена площ 368 кв. м., брой етажи: 3, предназначение: Административна, делова сграда;
 - 1.5. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.6**, със застроена площ 192 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Административна, делова сграда;
 - 1.6. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.7**, със застроена площ 189 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.7. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.8**, със застроена площ 148 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид за обитаване;
 - 1.8. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.9**, със застроена площ 95 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;
2. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.419** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 2 018 кв. м., заедно с построената в него **сграда с идентификатор 14218.502.2419.1**, със застроена площ 89 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад.
3. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.585** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид производство, складов обект“, с площ 8 662 кв. м.;
4. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.627** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 146 кв. м.;
5. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.628** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 313 кв. м., заедно с построената в него **сграда с идентификатор 14218.502.628.1**, със застроена площ 136 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;
6. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.630** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 594 кв. м., заедно с построената в него **сграда с идентификатор 14218.502.630.1**, със застроена площ 334 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;
7. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.668** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 2 184 кв. м.;
8. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.670** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 114 кв. м

Проект за решение: ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, както следва:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 17 981 кв. м., заедно с построените в него:

- 1.1. Сграда с идентификатор 14218.502.413.1**, със застроена площ 3 010 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.2. Сграда с идентификатор 14218.502.413.2**, със застроена площ 286 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.3. Сграда с идентификатор 14218.502.413.4**, със застроена площ 184 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.4. Сграда с идентификатор 14218.502.413.5**, със застроена площ 368 кв. м., брой етажи: 3, предназначение: Административна, делова сграда;
 - 1.5. Сграда с идентификатор 14218.502.413.6**, със застроена площ 192 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Административна, делова сграда;
 - 1.6. Сграда с идентификатор 14218.502.413.7**, със застроена площ 189 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;
 - 1.7. Сграда с идентификатор 14218.502.413.8**, със застроена площ 148 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид за обитаване;
 - 1.8. Сграда с идентификатор 14218.502.413.9**, със застроена площ 95 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;
- 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.419** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 2 018 кв. м., заедно с построената в него **сграда с идентификатор 14218.502.2419.1**, със застроена площ 89 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад.
 - 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.585** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид производство, складов обект“, с площ 8 662 кв. м.;
 - 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.627** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 146 кв. м.;
 - 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.628** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 313 кв. м., заедно с построената в него **сграда с идентификатор 14218.502.628.1**, със застроена площ 136 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;
 - 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.630** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 594 кв. м., заедно с построената в него **сграда с идентификатор 14218.502.630.1**, със застроена площ 334 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;
 - 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.668** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 2 184 кв. м.;
 - 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.670** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 114 кв. м

Цената за продажбата на гореописаните недвижими имоти следва да бъде равна на актуалната им данъчна оценка към 31.12.2022 г.