



ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИМАТ“ АД,
гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430

Днес, 05.04.2024 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430, с уникален идентификационен код SIMAT21MAR2024, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 09.02.2024 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.

Състав на Общото събрание. Кворум

Поради липса на кворум, ОСА се провежда на втора дата. На днешното заседание на Общото събрание на акционерите право на участие имаха 295 239 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. До 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) бяха регистрирани 97 400 броя акции или 32.99 % от капитала на дружеството.

На заседанието присъстват Милена Петкова и Радина Василева, които не са акционери, но са предложени за членове на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърдят истинността на представената в материалите към общото събрание информация за тях.

Г-н Попниколов откри заседанието с предложение да се премине към избор на председател, секретар и преброител на общото събрание. Той предложи за председател – Никола Попниколов, за секретар и преброител – Мариян Георгиев, член на СД. След проведено гласуване с единодушие от представения капитал - 97 400 бр. акции, бяха избрани:

- за председател на ОС – Никола Попниколов;
- за секретар и преброител на ОС – Мариян Георгиев.

Редовното заседание на Общото събрание се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

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

Проект за решение: ОС приема персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя мандат, размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред.

2. **Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.**

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в наименованието на дружеството, като приема за ново наименование: „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

3. **Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.**



Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, като избира за ново седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1

4. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в предмета на дейност на дружеството, като за нов приема: 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. 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.

5. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложения от Съвета на директорите нов устав.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

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

Г-н Попниколов представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите ОС да освободи Георги Атанасов Попов и Никола Матеев Попниколов и да избере за нови членове на Съвета на директорите: Милена Георгиева Петкова и Радиана Николаева Василева. Председателят на ОС даде думата на новите членове, които потвърдиха верността към днешна дата на обстоятелствата, декларирани към материалите за събранието. Г-н Попниколов представи предложението на СД за брутно месечно възнаграждение за всеки член на СД в размер на 2 (две) минимални работни заплати за страната, гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения и мандат от 5 г от датата на вписване. След което беше дадена думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по тази точка.

Гласували “ЗА”: 97 400 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

ОС освобождава Георги Атанасов Попов и Никола Матеев Попниколов и избира за нови членове на Съвета на директорите: Милена Георгиева Петкова и Радиана Николаева Василева. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на 2 (две) минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения. ОС определя мандат на съвета на директорите – 5 г. от датата на вписването му.

По точка ВТОРА от дневния ред:



Приемане на решение промяна в наименованието на дружеството.

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите за промяна в наименованието на дружеството, от „СИМАТ“ АД на „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД. Предложения и коментари не постъпиха, след което се премина към гласуване.

Гласували “ЗА”: **97 400 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

ОС приема промяна в наименованието на дружеството, като приема за ново наименование: „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

По точка ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на решение промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите за промяна в адреса на управление на дружеството, като за нов бъде избран: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1. Беше предоставена думата за изказвания по тази точка, след като такива не бяха направени, се премина към гласуване.

Гласували “ЗА”: **97 400 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

ОС приема промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, като избира за ново седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

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

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите за промяна в предмета на дейност на дружеството, като за нов бъде избран: 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. 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.

Беше предоставена думата за изказвания по тази точка, след като такива не бяха направени, се премина към гласуване.

Гласували “ЗА”: **97 400 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал



Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

ОС приема промяна в предмета на дейност на дружеството, като за нов предмет на дейност избира: 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. 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.

По точка ПЕТА от дневния ред:

Приемане на нов Устав на дружеството

Г-н Попников направи кратко резюме на предложението на Съвета на директорите за устав на дружеството. Всички акционери имах възможност да се изкажат по така представения проект. След като нови предложения и мнения не бяха получени, се премина към гласуване по тази точка.

Гласували "ЗА": **97 400 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

ОС приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на дружеството.

С разглеждането на тази точка обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде дума на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, представляващи интерес за акционерите. Такива не бяха поставени, поради което Председателят закри извънредното заседание на Общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите акционери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се подписа, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____


Никола Попников

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: _____


Мариян Георгиев