



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на  
„СИМАТ“ АД,  
гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430

Днес, **07.12.2023 г.**, се състоя заседание на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65.

На заседанието взеха участие:

1. Никола Попниколов,
2. Георги Попов
3. Мариян Георгиев.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за свикване на **извънредно Общо събрание на акционерите** на „СИМАТ“ АД;
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и текст на покана за свикване на ОСА;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

### РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

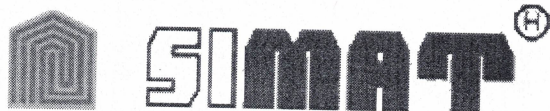
*Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД*

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, с уникален идентификационен код SIMAT12JAN2024, което ще се проведе на 12.01.2024 г. от 10:00 ч. местно време (координирано универсално време UTC 7:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата - на 26.01.2024 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т. 2 от дневния ред:

*Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и текст на покана за свикване на ОСА*

Съвета на директорите, в основание чл. 223 от ТЗ, взема решение да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД на извънредно заседание, със следния дневен ред и текст:



„Съветът на директорите на „Симат“ АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква **Извънредно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието: SIMAT12JAN2024**, което ще се проведе на **12.01.2024 г. от 10:00 ч.** местно време (координирано универсално време UTC 7:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, при следния дневен ред и предложения за решения

- 1. 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 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 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 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 приема 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. 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.

- 5. Приемане на нов Устав на дружеството.**

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

„СИМАТ“ 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 „СИМАТ“ 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. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Симат“ АД, гр. Габрово - [www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat](http://www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat) и са предоставени на Комисия за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София“ АД.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Симат“ 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 09:30 ч. до 10:00 ч. (06:30 ч. – 07:00 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 „Симат“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството:

<http://bulgaria.domino.bg/qabrovo/firmi/simat/>.

„Симат“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [simatqb@abv.bg](mailto:simatqb@abv.bg) като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Симат“ 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 29.12.2023 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 ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **26.01.2024 г.**, от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.“

**По т. 3 от дневния ред:**

Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Приема писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Никола Попниколов

Георги Попов

Мариян Георгиев

