



МАТЕРИАЛИ

КЪМ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИМАТ“ АД,
гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430
21.03.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

- 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.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИМАТ” АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
21.03.2024 г.**

Предложение по точка 1:

ОС освобождава Георги Атанасов Попов и Никола Матеев Попниколов и избира за нови членове на Съвета на директорите: Милена Георгиева Петкова и Радина 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.

Предложение по точка 2:

ОС приема промяна в наименованието на дружеството, като приема за ново наименование: „Синергия Инвест Холдинг” АД.

Предложение по точка 3:

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

Предложение по точка 4:

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.

Предложение по точка 5:

ОС приема нов Устав на дружеството.