

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ФАРМХОЛД“ АД**

Днес, 24.06.2024 г., в 10.00 ч. (източно европейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) се проведе редовно общо събрание на акционерите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Общото събрание се проведе по седалище и на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. “Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото беше открито в 10.00 часа. Заседанието на общото събрание на акционерите на "Фармхолд АД беше открито от Изпълнителния директор на дружеството Веска Спасова Марешка, която приветства присъстващите и обяви следното:

- **Относно присъстващите лица**

На събранието присъстват всички акционери на Дружеството. Последните притежават общо 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Всички акционери присъстват лично и са се легитимирали надлежно.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът представлява неразделна част от настоящия протокол. Приложена е и книга на акционерите, получена от Централен депозитар АД към 10.06.2024 г., съгл. изискването на чл. 115б., ал. 1 от ЗППЦК.

На събранието присъстват членове на Съвета на директорите: Албена Владимирова Найденова, независим член на Съвета на директорите, която не е акционер в Дружеството и Веска Спасова Марешка - изпълнителен директор на Фармхолд АД и акционер с право на глас.

На събранието присъства и ДВИ на Дружеството – г-н Веселин Веселинов Марешки.

На събранието присъстват и членовете на Одитния комитет - Корнелия Милева Колева и Галина Апостолова Григорова.

- **Относно свикване и провеждане на събранието**

Изпълнителният директор на Дружеството констатира, че събранието е свикано при спазване на изискванията на чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 115 ЗППЦК чрез покана, обявена в Търговския регистър под № 20240516154922.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на акционерите заедно с поканата за събранието и са били на разположение на акционерите по седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 ТЗ.

Поканата и писмените материали за събранието са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и чл. 115, ал. 4 – 6 ЗППЦК.

На адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

До приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

- **Относно кворума**

Налице е необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за валидно вземане на решения, съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и кворума не бяха направени.

След тези констатации относно легитимността на провеждането на заседанието, Изпълнителният директор предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Веска Спасова Марешка, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Александрина Веселинова Марешка-Тотева, а за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки.

Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието и преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите г-жа Веска Спасова Марешка;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите г-жа Александрина Веселинова Марешка-Тотева;
3. Избира за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки;

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Избраното ръководство на събраниято пристъпи към изпълнение на функциите си.

В дневният ред няма включена точка по чл. 114 от ЗППЦК. Въпреки това беше напомнено на акционерите, че при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица (по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК) не могат да упражняват правото си на глас, съгл. ограниченията по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, а при определяне на кворума за вземане на решение по този ред се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Председателят изчете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър. Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по следния обявен в поканата за Общото събрание

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

- Точка първа:** Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
- Проект за Приемане Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 решение: г.
- Точка втора:** Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
- Проект за Приемане Доклада на Регистрирания одитор към Годишния решение: финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2023г.
- Проект за Приемане Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за решение: 2023 г.
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
- Проект за От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2023 година печалба решение: в размер на 41681,58лева (четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и един лева и петдесет и осем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 4168,16 лева (четири хиляди сто шестдесет и осем лева и шестнадесет стотинки ). От останалите 90% от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2023 г., в размер на 37513,42 лева (тридесет и седем хиляди петстотин и тринадесет лева и четиридесет и две стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.
- Проект за Избира за регистриран одитор за 2024 г. на Дружеството д.е.с., решение: регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741.
- Точка шеста:** Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2023 г.
- Проект за Освобождава от отговорност членовете на съвета на решение: директорите на Фармхолд АД за 2023 г.
- Точка седма:** Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Проект за Приема доклада за дейността на директора за връзки с решение: инвеститорите за 2023 г.

**Точка осма:** Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2023г.

Проект за Приема доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд решение: АД за 2023г.

**Точка девета:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2023 г, съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.

Проект за Приема доклада за прилагане на политиката за решение: възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2023 г. , съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.

**Точка десета:** Освобождаване от отговорност за дейността и през 2023 г. на Геновева Славова Нецова, независим член на съвета на директорите, освободена от длъжност с решение на ОСА от 30.08.2023 г. и освобождаване на гаранцията по чл. 116в ЗППЦК.

Проект за Освобождава от отговорност за дейността и през 2023 г. решение: Геновева Славова Нецова - независим член на съвета на директорите, освободена от длъжност с решение на ОСА от 30.08.2023 г. и дава съгласие за освобождаване на гаранцията по чл. 116в ЗППЦК.

Други въпроси не бяха повдигнати.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни решения. Такива не бяха направени.

Други въпроси не бяха повдигнати, поради което Общото събрание на акционерите, пристъпи към гласуване на решенията:

**По точка първа от дневния ред,** председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проектите на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 1:**

**Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.**

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Вздържал се"	
	Брой акции	% от предствения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от предствения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от предствения капитал	Брой акции	% от предствения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка втора от дневния ред**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 2:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.**

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка трета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2023 г.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка четвърта от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси, изказвания или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите взе решение от реализираната от „Фармхолд“ АД през 2023 година печалба в размер на 41681,58 лева (четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и един лева и петдесет и осем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 4168,16 лева (четири хиляди сто шестдесет и осем лева и шестнадесет стотинки). От останалите 90%



от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2023 г., в размер на 37513,42 лева (тридесет и седем хиляди петстотин и тринадесет лева и четиридесет и две стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от преобладаващия капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от преобладаващия капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от преобладаващия капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка пета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ № 5:

**Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет за регистриран одитор за 2024 г. на Дружеството д.е.с., регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741.**

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка шеста от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта

на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ № 6:

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Фармхолд" АД за дейността им през 2023 г.**

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представеня капитал	Брой акции	% от представеня капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка седма от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше изслушан доклада за дейността на ДВИ за 2023 г. Не постъпиха въпроси или други предложения за

решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ № 7:

**Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.**

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка осма от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Одитния комитет запозна акционерите подробно с доклада си за дейността през 2023 г., съгл. чл. 108, ал. 1, т.8 от Закона за независимия финансов одит. Не постъпиха въпроси или други предложения

за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ № 8:

**Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на Фармхолд АД за 2023 г.**

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от преобладаващия капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка девета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше представен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проекта на

решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ № 9:

**Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2023 г. съгл. чл. 12, ал. 1 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.**

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Вздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
<b>Общо</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 990 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка десета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, като направи разяснение, че с Решение на извънредно общо събрание на акционерите от 30.08.2023 г. е освободена г-жа Геноева Нецова като член на Съвета на директорите на Фармхолд АД, но същата не е освободена от отговорност за управлението и през 2023 г., поради което на осн. чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК предлага да бъде взето решение и по отношение на бившия член на съвета на директорите г-жа Нецова за освобождаване от отговорност за 2023 г. Председателят на общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността и през 2023 г. Геноева Славова Нецова - независим член на съвета на директорите, освободена от длъжност с решение на ОСА от 30.08.2023 г. и дава съгласие за освобождаване на гаранцията по чл. 116в ЗППЦК.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
Веска Спасова Марешка	796 000 бр. акции	40 %	40% от регистрирания капитал	796 000 бр. акции (40 % от капитала)	40 %	796 000 бр. акции (40 % от регистрирания капитала)	0	0%	0	0%
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции	30 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	30 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%

				капитал а)						
Общо	1 990 000	100 %	100 %	1 990 000	100 %	100 %	0	0%	0	0%

Общото събрание на акционерите, констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:15 часа (източно европейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)).

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

\_\_\_\_\_  
**Председател на заседанието**

Веска Спасова Марешка

\_\_\_\_\_  
**Секретар на заседанието**

Александрина Веселинова Марешка- Тотева

\_\_\_\_\_  
**Прebroител на заседанието**

Веселин Веселинов Марешки