

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФАРМХОЛД“ АД

Днес, 14.03.2022 г., в 10.00 ч. (източно европейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)) се проведе извънредно 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.

Директорът за връзки с инвеститорите („ДВИ“) на Дружеството – г-н Веселин Веселинов Марешки, обяви следното:

- **Относно присъстващите лица**

На събранието присъстват част от акционерите на Дружеството. Капиталът на дружеството се състои от 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции с право на глас, като на настоящето общо събрание присъстват акционери, чиито брой акции формират 60% от капитала на Дружеството, а именно общо 1 194 000 бр. акции с право на глас, което в съответствие с чл. 33 от Устава представлява повече от половината от всички издадени акции с право на глас. Налице е необходимия кворум за провеждане на общо събрание на акционерите. Акционерите 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. Констатирано е, че няма промяна в лицата, които са акционери към датата на провеждане на настоящето общо събрание спрямо последното проведено от Дружеството общо събрание на акционерите проведено на 07.09.2021 г., като в този период акционери са едни и същи лица. Списъкът представлява неразделна част от настоящия протокол, получен е от Централен депозитар, съгл. изискването на чл. 115б., ал. 1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

На събранието присъстват членове на Съвета на директорите, които не са акционери в Дружеството: г-жа Геновева Славова Нецова и г-жа Светлана Александровна Марешка. Г-жа Геновева Нецова и г-жа Светлана Марешка участват в събранието без право на глас.

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

- **Относно свикване и провеждане на събранието**

ДВИ 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 № 20220207162406.

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. Отчетено е ограничението на чл. 118 от ЗППЦК, във вр. чл. 114 от 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, ДВИ 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 предложен Веселин Веселинов Марешки, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена събрание г-жа Александрина Веселинова Марешка-Тотева, а за преброител на гласовете г-жа Светлана Александровна Марешка.

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

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
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 194 000	100 %	60 %	1 194 000	100 %	60 %	0	0%	0	0%

Общият брой на акции е 1 990 000 бр. акции, като на общото събрание са представени общо 60 % от тях, а именно: 1 194 000 бр. акции. Решението се приема с мнозинство от всички присъстващи и имащи право на глас.

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

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. При определяне на кворума за вземане на решение 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. Заинтересувано лице е акционерът: Веска Спасова Марешка, притежаваща 796000 бр. акции (40 % от капитала), която няма да упражни правото си на глас при вземане на решенията от дневния ред по същество по днешното заседание.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по следния обявен в поканата за Общото събрание

ДНЕВЕН РЕД

- Точка първа:** Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството за по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.3, от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.
- Точка втора:** Овластяване на Съвета на директорите на Фармхолд АД за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК.
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Фармхолд АД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "ВИТАФАРМ 2012" ЕООД, ЕИК: 202121611 (заемател).

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.

Отново беше отбелязано ограничението на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. 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. При определяне на кворума за вземане на решение 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. Заинтересувано лице е акционерът: Веска Спасова Марешка, притежаваща 796000 бр. акции (40 % от капитала), която няма да упражни правото си на глас при вземане на решението. Председателят информира присъстващите, че на

основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК акционерите нямат право 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 в дневния ред на общото събрание, т.к. е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

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. Разгледа се детайлно мотивирания доклад. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на общото събрание подложи проектите на решение на гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.3, от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал 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
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	30 % от регистрирания капитал	597000 бр. акции (30 % от капитала)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 194 000	100 %	60 %	1 194 000	100 %	60 %	0	0%	0	0%

Общият брой на акции е 1 990 000 бр. акции, като на общото събрание са представени общо 60 % от тях, а именно: 1 194 000 бр. акции. Всички присъствали са гласували "за". Решението се приема с мнозинство съгл. чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

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. Отново беше отбелязано ограничението на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. 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. При определяне на кворума за вземане на решение 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. Заинтересувано лице е акционерът: Веска Спасова Марешка, притежаваща 796000 бр. акции (40 % от капитала), която няма да упражни правото си на глас при вземане на решението. Председателят информира присъстващите, че на основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК акционерите нямат право 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 в дневния ред на общото събрание, т.к. е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на общото събрание подложи проекта на решение № 2 на гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Фармхолд АД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "ВИТАФАРМ 2012" ЕООД, ЕИК: 202121611 (заемател).

Резултати от гласуването са:

	Действителни гласове			Гласове "ЗА"			Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой акции	% от пре дставя вения кап итал	% от регистрира ния капитал	Брой акции	% от предс тавен ия капит ал	% от регистрирания капитал	Бро й акц ии	% от предс тавен ия капит ал	Бро й акц ии	% от предста вения капита л
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции	50 %	30 % от регистрира ния капитал	597000 бр. акции (30 % от	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%

				капитал а)						
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитал а)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрира ния капитал)	597000 бр. акции (30 % от капитал а)	50 %	597000 бр. акции (30 % от регистрирания капитал)	0	0%	0	0%
Общо	1 194 000	100 %	60 %	1 194 000	100 %	60 %	0	0%	0	0%

Общият брой на акции е 1 990 000 бр. акции, като на общото събрание са представени общо 60 % от тях, а именно: 1 194 000 бр. акции. Всички присъствали са гласували "за". Решението се приема с мнозинство съгл. чл. 114а, ал. 3 от ЗППЗК

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 10:40 часа.

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
Веселин Веселинов Марешки



Секретар на заседанието
Александрина Веселинова Марешка-Тотева



Прebroител на заседанието
Светлана Александровна Марешка