

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

Днес, 25.11.2020 г., в 10.00 ч. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Общото събрание се проведе 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 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.

На събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите, включително следните членове на Съвета, 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. Същите лица участват в събранието и в качеството им на кандидати за членове на Съвета на директорите, чиито избор ще бъде гласуван в днешното събрание.

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 с вписване № 20201023144934.

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 I 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.

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 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:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----

Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на гласувалите	100 %	-----	-----
Общ брой на акции, за които е упражнено правото на глас	1990000	-----	-----
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове	1990000		
Каква част от капитала представяват, общия брой на действително подадените гласове	100 %		

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Вземане на решение за преизбиране за нов петгодишен мандат на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд - Веска Спасова Марешка; Светлана Александровна Марешка; Геновева Славова Нецова.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Веска Спасова Марешка, Светлана Александровна Марешка и Геновева Славова Нецова за членове на Съвета на директорите на Фармхолд АД с нов петгодишен мандат.

Точка втора: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, политиката на възнагражденията и

Проект
решение:

за

гаранциите;

На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Веска Спасова Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Геновева Славова Нецова - - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Поради преизбиране на същите членове на Съвета на директорите за нов мандат и предвид запазване на размера на възнагражденията им, не е необходимо внасянето на нова гаранция за управление по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК. Внесените към този момент гаранции за предходния мандат на членовете на Съвета на директорите ще бъдат продължени за настоящия мандат при условията на чл. 116в от ЗППЦК.

Политиката за възнагражденията на Фармхолд АД, продължава да се прилага във вида, в който е одобрена от Общото събрание на акционерите, при условията на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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, представи отново всички декларации по чл. 234 от ТЗ; 237 от ТЗ; декл. по чл 116а1, ал. 2 от ЗППЦК; декларации по чл.116а1, ал. 4 от ЗППЦК, с което се потвърждава верността на предоставените по реда на чл. 116а1 документи и свидетелствата за съдимост на лицата, както и бяха отново посочени квалификациите и професионалния опит на кандидатите за членове на СД. 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 № 1:

Общото събрание на акционерите избира Веска Спасова Марешка, Светлана Александровна Марешка и Геновева Славова Нецова за членове на Съвета на директорите на Фармхолд АД с нов петгодишен мандат.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на гласувалите	100 %	-----	-----
Общ брой на акции, за които е упражнено правото на глас	1990000	-----	-----
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове	1990000		
Каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове	100 %		

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:

На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Веска Спасова Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Геновева Славова Нецова - - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Поради преизбиране на същите членове на Съвета на директорите за нов мандат и предвид запазване на размера на възнагражденията им, не е необходимо внасянето на нова гаранция за управление по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК. Внесените към този момент гаранции за предходния мандат на членовете на Съвета на директорите ще бъдат продължени за настоящия мандат при условията на чл. 116в от ЗППЦК.

Политиката за възнагражденията на Фармхолд АД, продължава да се прилага във вида, в който е одобрена от Общото събрание на акционерите, при условията на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на гласувалите	100 %	-----	-----
Общ брой на акции, за които е упражнено правото на глас	1990000	-----	-----
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1990000		
Каква част от капитала представляват общия брой на действително подадените	100 %		


гласове			
---------	--	--	--

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

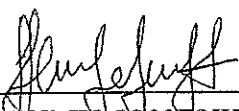
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:45 часа.

Този протокол бе подписан от председателят 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