

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

Днес, 03.06.2017 г., в 10.00 ч. се проведе Редовно 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:

### **(i) 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 следният член на Съвета, който не е акционер в Дружеството: г-жа Геновева Славова Нецова. Г-жа Нецова участва в събранието без право на глас.

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

### **(ii) 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 № 20170502130752.

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.

### (iii) 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.

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на Дружеството, налице са условията по чл. 231 ТЗ и Общото събрание на акционерите може да вземе решения, различни от обявените в покана, както и по въпроси извън обявения дневен ред, в случай, че бъдат представени такива и ако никой от акционерите с право на глас не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ДВИ на Дружеството предложи да се приеме следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Проекторешение: *„Избира за председател на Общото събрание г-жа Веска Спасова Марешка. Избира за секретар на Общото събрание г-жа Светлана Александровна Марешка. Избира за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки.“*

ДВИ даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения по процедурното решение. Такива не постъпиха и се подложи на гласуване предложението за решение.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“ – 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** *Избира за председател на Общото събрание г-жа Веска Спасова Марешка. Избира за секретар на Общото събрание г-жа Светлана Александровна Марешка. Избира за преброител на гласовете г-н Веселин Веселинов Марешки.*

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 2016 г.
- Проект за Приемане Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.  
решение:
- Точка втора:** Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
- Проект за Приемане Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.  
решение:
- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
- Проект за Приемане Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.  
решение:
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
- Проект за От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2016 година счетоводна печалба в размер на 116.740,27 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и двадесет и седем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 11.674,03 лева (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и три стотинки). Останалите 90% от счетоводната печалба на „Фармхолд“ АД за 2016 г., в размер на 105.066,24 лева (сто и пет хиляди и шестдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.  
решение:
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.
- Проект за Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството д.е.с. Жечка Симеонова, регистриран одитор с диплом № 0249.  
решение:
- Точка шеста:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Проект за Приемане предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.  
решение:
- Точка седма:** Определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им

Проект за решение: На основание чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка, – 300 (триста) лева;  
Веска Спасова Марешка, – 300 (триста) лева;  
Геновева Славова Нецова, – 300 (триста) лева.

На основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК, определя следния размер на гаранцията за управление, която всеки от членовете на Съвета на директорите следва да внесе в полза на Дружеството:

Светлана Александровна Марешка, – 1.000 (хиляда) лева;  
Веска Спасова Марешка, – 1.000 (хиляда) лева;  
Геновева Славова Нецова, – 1.000 (хиляда) лева.

**Точка осма:** Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Дружеството на Договор за управление и контрол с всеки от членовете на Съвета на директорите, който не е изпълнителен член.

Проект за решение: Оправомощава Веска Спасова Марешка да сключи от името на Дружеството на Договор за управление и контрол с всеки от членовете на Съвета на директорите, който не е изпълнителен член.

**Точка девета:** Формиране на нов Одитен комитет на Дружеството и одобряване на статута му.

Проект за решение: По предложение на Съвета на директорите формира Одитен комитет на дружеството в състав от 2 членове, с мандат от 3 години.

Приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 ЗППЦК.

Избира за членове на Одитния комитет следните лица, предложени от Съвета на директорите:

1. Корнелия Милева Колева,
2. Златинка Димитрова Стоянова,

**Точка десета:** Приемане на промени в Устава на „Фармхолд“ АД.

Проект за решение: Приема следните промени в Устава на „Фармхолд“ АД.

Навсякъде в текста на Устава пояснението „(Разпоредба под условие съгласно чл. 1, ал. 2 от настоящия Устав)“ се заличава.

В чл. 1, ал. 2 и 3 се отменят, а сегашната ал. 4 става ал. 2.

В чл. 11, ал. 3 придобива следната редакция: „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, Съветът на директорите е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Съветът на директорите е овластен да определи с решение всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване, включително но не само да определи емисионна стойност на акциите, да избере инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.“

В чл. 12, ал. 1 и 2 думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“.

В чл. 28, т. 12 се заличава изречението „В случай, че функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, при наличието на предпоставките на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, избраният от Общото събрание председател на Одитния комитет не може да е изпълнителен директор;“.

В чл. 30 се отменя ал. 4, а настоящите ал. 5 – 10 стават съответно ал. 4 – 9.

В чл. 32 се създават нови ал. 4 – 8 със следното съдържание: “(4) Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

(5) Участието на акционерите в общото събрание посредством

използването на електронни средства съгласно ал. 4 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(6) Дружеството осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката, само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

(7) Правилата за гласуване чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификацията на акционерите.

(8) Решението за провеждане на общото събрание чрез използване на електронни средства се взема от Съвета на директорите при вземане на решението за свикване на събранието. Съветът на директорите определя и кои от формите по ал. 4 ще бъдат приложени. Правилата за гласуване чрез електронни средства се посочват в поканата за свикване на общото събрание.”

В чл. 35 се отменя ал. 1, а досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 1 и 2.

В чл. 41, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция: „Структурни и стратегически промени в дейността на Дружеството; започване на нови дейности, създаване на нови търговски предприятия, вкл. придобиване на съответни разрешения и лицензи;“

В чл. 41, ал. 2 се създава нова т. 2 със следното съдържание: „Стратегически промени и допълнения в търговската политика на Дружеството и в неговите бизнес планове;“

В чл. 41, ал. 2, досегашната т. 2 става т. 3 и придобива следната редакция: „Определя и променя насоките на инвестиционната политика, приема и изменя плановете и програмите за дейността на Дружеството;“

В чл. 41, ал. 2, досегашните точки 3 – 13 стават съответно точки 4 – 14.

Чл. 45 придобива следната нова редакция: „Дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.“

В чл. 50, ал. 1 думите „чл. 40е“ се заменят с „чл. 107“.

В чл. 50, ал. 2 придобива следната нова редакция: „(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира управителните и надзорните органи на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
4. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
5. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване;
6. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
7. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;
8. уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;
9. отчита дейността си пред органа по назначаване;
10. изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.“

В чл. 55, ал. 2 се заличава изречението „Регистрираните одитори участват в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.“

В неномерирания текст на Преходните и заключителни разпоредби на Устава се добавя последно изречение със следното съдържание: „Уставът е изменен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 03.06.2017 г.“.

След провеждане на обсъждане, Общото събрание пристъпи към гласуване на следните

## РЕШЕНИЯ:

### По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка първа от дневния ред: *„Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.“*

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 1 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“** – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“** – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** *Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.*

### По точка втора от дневния ред:

Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка втора от дневния ред: *„Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.“*

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 2 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.



Гласували „ЗА“ – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували „ПРОТИВ“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

**По точка трета от дневния ред:**

Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка трета от дневния ред: *„Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.“*

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 3 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

Гласували „ЗА“ – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували „ПРОТИВ“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка четвърта от дневния ред: *„От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2016 година счетоводна печалба в размер на 116.740,27 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и двадесет и седем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 11.674,03 лева (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и три стотинки). Останалите 90% от счетоводната печалба на „Фармхолд“ АД за 2016 г., в размер на 105.066,24 лева (сто и пет хиляди и шестдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.“*

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 4 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“** – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“** – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2016 година счетоводна печалба в размер на 116.740,27 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и двадесет и седем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 11.674,03 лева (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и три стотинки). Останалите 90% от счетоводната печалба на „Фармхолд“ АД за 2016 г., в размер на 105.066,24 лева (сто и пет хиляди и шестдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.

**По точка пета от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка пета от дневния ред: *„Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството д.е.с. Жечка Симеонова, регистриран одитор с диплом № 0249.“*

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 5 от дневния ред.

Акционерът Светлана Александровна Марешка направи предложение за регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. да бъде избрано Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег. № 137, ЕИК 200598464, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, ул. „Тодор Икономов“ № 15, ет. 4, ап. 13, представлявано от управителя Жечка Димитрова Симеонова. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД е извършило одита на годишните финансови отчети на Дружеството от неговото учредяване през 2015 г. до настоящия момент, както и е осъществило необходимото по закон одиторско съдействие в рамките на производството пред КФН по придобиване от Дружеството на статут на публично дружество. С оглед на историята на успешно съдействие от страна на посоченото одиторско дружество, акционерът предлага следния проект на решение по точка пета от дневния ред: *„Избира за регистриран*

одитор за 2017 г. на Дружеството Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег. № 137, ЕИК 200598464.“

Така повдигнатият въпрос и проект на решение по точка пета от Дневния ред не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ. Въпреки това всички акционери на Дружеството присъстват. **Всички акционери декларираха съгласието си така повдигнатият въпрос да бъде обсъден, поради което са налице условията по чл. 231 ТЗ.**

След проведеното обсъждане, председателят подложи на гласуване проекторешението, обявено в поканата за общото събрание, а именно: „*Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството д.е.с. Жечка Симеонова, регистриран одитор с диплом № 0249*“.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

Гласували „**ЗА**“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

Гласували „**ПРОТИВ**“ – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

Председателят подложи на гласуване проекторешението, предложено от акционера Светлана Александровна Марешка на Общото събрание, а именно: „*Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег. № 137, ЕИК 200598464*.“

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

Гласували „**ЗА**“ – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували „**ПРОТИВ**“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег. № 137, ЕИК 200598464.

**По точка шеста от дневния ред:**

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка шеста от дневния ред: „Приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 6 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“** – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“** – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**По точка седма от дневния ред:**

Определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка седма от дневния ред: „На основание чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка, – 300 (триста) лева;  
Веска Спасова Марешка, – 300 (триста) лева;  
Геновева Славова Нецова, – 300 (триста) лева.

На основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК, определя следния размер на гаранцията за управление, която всеки от членовете на Съвета на директорите следва да внесе в полза на Дружеството:

Светлана Александровна Марешка, – 1.000 (хиляда) лева;

Веска Спасова Марешка, – 1.000 (хиляда) лева;  
Геновева Славова Нецова, – 1.000 (хиляда) лева.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 7 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“** – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“** – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** На основание чл. 116в, ал. 1 ЗПППК определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка, – 300 (триста) лева;

Веска Спасова Марешка, – 300 (триста) лева;

Геновева Славова Нецова, – 300 (триста) лева.

На основание чл. 116в, ал. 3 ЗПППК, определя следния размер на гаранцията за управление, която всеки от членовете на Съвета на директорите следва да внесе в полза на Дружеството:

Светлана Александровна Марешка, – 1.000 (хиляда) лева;

Веска Спасова Марешка, – 1.000 (хиляда) лева;

Геновева Славова Нецова, – 1.000 (хиляда) лева.

**По точка осма от дневния ред:**

Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Дружеството на Договор за управление и контрол с всеки от членовете на Съвета на директорите, който не е изпълнителен член

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка осма от дневния ред: „Оправомощава Веска Спасова Марешка да сключи от името на Дружеството на Договор за управление и контрол с всеки от членовете на Съвета на директорите, който не е изпълнителен член.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 8 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“** – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“** – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Оправомощава Веска Спасова Марешка да сключи от името на Дружеството на Договор за управление и контрол с всеки от членовете на Съвета на директорите, който не е изпълнителен член.

**По точка девета от дневния ред:**

Формиране на нов Одитен комитет на Дружеството и одобряване на статута му.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка девета от дневния ред: *„По предложение на Съвета на директорите формира Одитен комитет на дружеството в състав от 2 членове, с мандат от 3 години.*

*Приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 ЗППЦК.*

*Избира за членове на Одитния комитет следните лица, предложени от Съвета на директорите:*

*Корнелия Милева Колева,*

*Златинка Димитрова Стоянова,*

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 9 от дневния ред.

Акционерът Веска Спасова Марешка, която е и изпълнителен директор на Дружеството, направи предложение предложеният от Съвета на директорите член на Одитния комитет Златинка Димитрова Стоянова, да бъде заменена от следното лице, което да бъде назначено вместо нея като член на Одитния комитет: Деляна Маркова Маркова, . След датата на обявяване на поканата и писмените материали за Общото събрание, за лицето Златинка Димитрова Стоянова, е възникнала невъзможност по уважителни причини за изпълняване на тази функция, поради което вместо нея е привлечен горепосоченият нов кандидат за

член на Одитния комитет. Г-жа Диляна Маркова Маркова отговаря на всички изисквания за заемане на тази длъжност и е дала писменото си съгласие за това, което съгласие е получено на адреса на управление на Дружеството преди датата на настоящото Общо събрание и което г-жа Веска Спасова Марешка представя на акционерите за запознаване. С оглед на това акционерът предлага следния проект на решение по точка девета от дневния ред: *„По предложение на Съвета на директорите формира Одитен комитет на дружеството в състав от 2 членове, с мандат от 3 години.*

*Приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 ЗППЦК.*

*Избира за членове на Одитния комитет следните лица:*

*Корнелия Милева Колева,*

*Диляна Маркова Маркова,*

Така повдигнатият въпрос и проект на решение по точка девета от Дневния ред не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ. Въпреки това всички акционери на Дружеството присъстват. **Всички акционери декларираха съгласието си така повдигнатият въпрос да бъде обсъден**, поради което са налице условията по чл. 231 ТЗ.

След като акционерите се запознаха с представената декларация от г-жа Диляна Маркова Маркова от 23.05.2017 г. и след проведено обсъждане, председателят подложи на гласуване проекторешението, обявено в поканата за общото събрание, а именно: *„По предложение на Съвета на директорите формира Одитен комитет на дружеството в състав от 2 членове, с мандат от 3 години.*

*Приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 ЗППЦК.*

*Избира за членове на Одитния комитет следните лица, предложени от Съвета на директорите:*

*Корнелия Милева Колева,*

*Златинка Димитрова Стоянова,*

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“** – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“** – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

Председателят подложи на гласуване проекторешението, предложено от акционера Веска Спасова Марешка на Общото събрание, а именно: „По предложение на Съвета на директорите формира Одитен комитет на дружеството в състав от 2 членове, с мандат от 3 години.

Приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 ЗППЦК.

Избира за членове на Одитния комитет следните лица:

Корнелия Милева Колева,

Диляна Маркова Маркова,

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове - 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“ – 1 990 000** (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“ – 0** броя акции или 0% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** „По предложение на Съвета на директорите формира Одитен комитет на дружеството в състав от 2 членове, с мандат от 3 години.

Приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 ЗППЦК.

Избира за членове на Одитния комитет следните лица:

Корнелия Милева Колева,

Диляна Маркова Маркова,

**По точка десета от дневния ред:**

Приемане на промени в Устава на „Фармхолд“ АД.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение по точка десета от дневния ред:

„Приема следните промени в Устава на „Фармхолд“ АД.

Навсякъде в текста на Устава пояснението „(Разпоредба под условие съгласно чл. 1, ал. 2 от настоящия Устав)“ се заличава.



*В чл. 1, ал. 2 и 3 се отменят, а сегашната ал. 4 става ал. 2.*

*В чл. 11, ал. 3 придобива следната редакция: „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, Съветът на директорите е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Съветът на директорите е овластен да определи с решение всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване, включително но не само да определи емисионна стойност на акциите, да избере инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.“*

*В чл. 12, ал. 1 и 2 думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“.*

*В чл. 28, т. 12 се заличава изречението „В случай, че функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, при наличието на предпоставките на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, избраният от Общото събрание председател на Одитния комитет не може да е изпълнителен директор;“.*

*В чл. 30 се отменя ал. 4, а настоящите ал. 5 – 10 стават съответно ал. 4 – 9.*

*В чл. 32 се създават нови ал. 4 – 8 със следното съдържание: “(4) Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:*

- 1. предаване в реално време на общото събрание;*
- 2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;*
- 3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.*

*(5) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства съгласно ал. 4 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.*

*(6) Дружеството осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото*

събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката, само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

(7) Правилата за гласуване чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификацията на акционерите.

(8) Решението за провеждане на общото събрание чрез използване на електронни средства се взема от Съвета на директорите при вземане на решението за свикване на събранието. Съветът на директорите определя и кои от формите по ал. 4 ще бъдат приложени. Правилата за гласуване чрез електронни средства се посочват в поканата за свикване на общото събрание.”

В чл. 35 се отменя ал. 1, а досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 1 и 2.

В чл. 41, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция: „Структурни и стратегически промени в дейността на Дружеството; започване на нови дейности, създаване на нови търговски предприятия, вкл. придобиване на съответни разрешения и лицензи;“

В чл. 41, ал. 2 се създава нова т. 2 със следното съдържание: „Стратегически промени и допълнения в търговската политика на Дружеството и в неговите бизнес планове;“

В чл. 41, ал. 2, досегашната т. 2 става т. 3 и придобива следната редакция: „Определя и променя насоките на инвестиционната политика, приема и изменя плановете и програмите за дейността на Дружеството;“

В чл. 41, ал. 2, досегашните точки 3 – 13 стават съответно точки 4 – 14.

Чл. 45 придобива следната нова редакция: „Дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.“

В чл. 50, ал. 1 думите „чл. 40е“ се заменят с „чл. 107“.

В чл. 50, ал. 2 придобива следната нова редакция: „(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира управителните и надзорните органи на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
4. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

5. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване;
6. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
7. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;
8. уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;
9. отчита дейността си пред органа по назначаване;
10. изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.“

В чл. 55, ал. 2 се заличава изречението „Регистрираните одитори участват в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.“

В ненумерирания текст на Преходните и заключителни разпоредби на Устава се добавя последно изречение със следното съдържание: „Уставът е изменен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 03.06.2017 г.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения по т. 10 от дневния ред. След като такива не постъпиха, председателят подложи на гласуване докладваното проекторешение.

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 100% от регистрирания капитал на Дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя гласове.

**Гласували „ЗА“** – 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции или 100% от представения капитал.

**Гласували „ПРОТИВ“** – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

Приема следните промени в Устава на „Фармхолд“ АД.

Навсякъде в текста на Устава пояснението „(Разпоредба под условие съгласно чл. 1, ал. 2 от настоящия Устав)“ се заличава.

В чл. 1, ал. 2 и 3 се отменят, а сегашната ал. 4 става ал. 2.

В чл. 11, ал. 3 придобива следната редакция: „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, Съветът на директорите е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Съветът на директорите е овластен да определи с решение всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване, включително но не само да определи емисионна стойност на акциите, да избере инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.“

В чл. 12, ал. 1 и 2 думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“.

В чл. 28, т. 12 се заличава изречението „В случай, че функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, при наличието на предпоставките на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, избраният от Общото събрание председател на Одитния комитет не може да е изпълнителен директор;“.

В чл. 30 се отменя ал. 4, а настоящите ал. 5 – 10 стават съответно ал. 4 – 9.

В чл. 32 се създават нови ал. 4 – 8 със следното съдържание: “(4) Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

(5) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства съгласно ал. 4 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните от тях акции, които се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(6) Дружеството осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представяват при участието им в общото събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката, само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

(7) Правилата за гласуване чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на

образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификацията на акционерите.

(8) Решението за провеждане на общото събрание чрез използване на електронни средства се взема от Съвета на директорите при вземане на решението за свикване на събранието. Съветът на директорите определя и кои от формите по ал. 4 ще бъдат приложени. Правилата за гласуване чрез електронни средства се посочват в поканата за свикване на общото събрание.”

В чл. 35 се отменя ал. 1, а досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 1 и 2.

В чл. 41, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция: „Структурни и стратегически промени в дейността на Дружеството; започване на нови дейности; създаване на нови търговски предприятия, вкл. придобиване на съответни разрешения и лицензи;“

В чл. 41, ал. 2 се създава нова т. 2 със следното съдържание: „Стратегически промени и допълнения в търговската политика на Дружеството и в неговите бизнес планове;“

В чл. 41, ал. 2, досегашната т. 2 става т. 3 и придобива следната редакция: „Определя и променя насоките на инвестиционната политика, приема и изменя плановете и програмите за дейността на Дружеството;“

В чл. 41, ал. 2, досегашните точки 3–13 стават съответно точки 4–14.

Чл. 45 придобива следната нова редакция: „Дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.“

В чл. 50, ал. 1 думите „чл. 40е“ се заменят с „чл. 107“.

В чл. 50, ал. 2 придобива следната нова редакция: „(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира управителните и надзорните органи на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
4. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
5. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване;

6. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;

8. уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;


9. отчита дейността си пред органа по назначаване;


10. изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.“


В чл. 55, ал. 2 се заличава изречението „Регистрираните одитори участват в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.“

В неномерирания текст на Преходните и заключителни разпоредби на Устава се добавя последно изречение със следното съдържание: „Уставът е изменен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 03.06.2017 г.“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

  
\_\_\_\_\_  
Председател на заседанието  
Веска Спасова Марешка

  
\_\_\_\_\_  
Секретар на заседанието  
Светлана Александровна Марешка

  
\_\_\_\_\_  
Преброител на заседанието  
Веселин Веселинов Марешки