

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД**

Днес, 25.04.2017 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Заседанието се проведе на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. “Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна”.

В заседанието взеха участие всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Веска Спасова Марешка, ЕГН 4405041030;
2. Светлана Александровна Марешка, ЕГН 6611161170;
3. Геновева Славова Нецова, ЕГН 8407121894.

Налице е необходимият кворум за валидно провеждане на заседание на Съвета на директорите, съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите единодушно приеха да се гласуват решения по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор за връзки с инвеститорите на „Фармхолд“ АД.
2. Определяне на офис на „Фармхолд“ АД;
3. Приемане на проект на Политика за възнагражденията и предложение до Общото събрание на акционерите за приемане на политиката;
4. Предложение до Общото събрание на акционерите за формиране на Одитен комитет и избор на членове на Одитния комитет;
5. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния му ред.

След обсъждане по точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1. Избира за Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството Веселин Веселинов Марешки, ЕГН 9110140988, притежател на лична карта № 604162320, издадена на 04.11.2009 г. от МВР-Варна.

По точка втора от дневния ред:

2. Офисът на Дружеството ще бъде на следния адрес: гр. София 1839, район Кремиковци, местност „Япаджа“ №6.

По точка трета от дневния ред:

3. Приема проект на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба №48 за изискванията към възнагражденията. На основание чл. 11, ал. 3 от Наредба №48 предлага проекта на Политика за възнагражденията за одобрение от Общото събрание на акционерите.

По точка четвърта от дневния ред:

4. Във връзка с чл. 107, ал. 2 ЗНФО предлага на Общото събрание на акционерите да формира Одитен комитет на дружеството в състав от 2 членове, с мандат от 3 години.
5. На основание чл. 107, ал. 7 ЗНФО приема проект на Статут на Одитния комитет, който предлага на Общото събрание на акционерите за одобрение.
6. Предлага на Общото събрание на акционерите следните лица да бъдат назначени за първи членове на Одитния комитет:
1. Корнелия Милева Колева, ЕГН 6208090570
 2. Златинка Димитрова Стоянова, ЕГН 6009290452

Прилага декларации по чл. 107, ал. 5 от всяко от горепосочените лица в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите.

По точка пета от дневния ред:

7. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 03.06.2017 г. в 10.00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“.
8. Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- | | |
|---------------------|---|
| Точка първа: | Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г. |
| Проект за решение: | за Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г. |
| Точка втора: | Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г. |
| Проект за решение: | за Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г. |
| Точка трета: | Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г. |

- Проект решение: за Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
- Проект решение: 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.
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.
- Проект решение: за Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството д.е.с. Жечка Симеонова, регистриран одитор с диплом № 0249.
- Точка шеста:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Проект решение: за Приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Точка седма:** Определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им
- Проект решение: за 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, ЕГН 6611161170 – 300 (триста) лева;
Веска Спасова Марешка, ЕГН 4405041030 – 300 (триста) лева;
Геновева Славова Нецова, ЕГН 8407121894 – 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, ЕГН 6611161170 – 1.000 (хиляда) лева;
Веска Спасова Марешка, ЕГН 4405041030 – 1.000 (хиляда) лева;
Геновева Славова Нецова, ЕГН 8407121894 – 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: за 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: за 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, ЕГН 6208090570
2. Златинка Димитрова Стоянова, ЕГН 6009290452

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.“.

9. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.06.2017 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като то ще е законно, независимо от представения на него капитал.
10. Приема следните правила във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите:
 - 10.1. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители. Акционерите – юридически лица, се легитимират с документ, удостоверяващ вписването им в търговски или съответен друг регистър, начина на представляване и законните им представители. Същото се отнася за законните им представители – юридически лица. Законните представители – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.
 - 10.2. Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Пълномощниците се легитимират с документите съгласно предходния параграф, а допълнително и чрез изрично пълномощно, отговарящо на посочените по-долу изисквания.
 - 10.3. Когато документите, с които се легитимират лицата съгласно предходните 2 параграфа, с изключение на документите за самоличност, са издадени на чужд език или са с нотариална заверка, издадена от компетентен орган на чужда държава, тези документи следва да са легализирани и/или придружени от заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба.
 - 10.4. Пълномощното за представителство на акционер на Общото събрание на акционерите следва да е писмено, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

- 10.5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на така посочените правила, е нищожно.
- 10.6. Образец на писменото пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание на акционерите, е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по начина, предвиден за получаване на материалите.
- 10.7. Всеки, който представлява акционер в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми за това Дружеството. Пълномощните следва да бъдат представени на Дружеството най-късно в двата работни дни, предхождащи датата на Общото събрание, а именно на 01.06.2017 г. и 02.06.2017 г., като на втората посочена дата пълномощните могат да бъдат представяни до 17.00 ч. Пълномощното следва да бъде представено на Дружеството по един от следните два начина:
 - (i) в оригинал на адреса на управление на Дружеството;
 - (ii) чрез имейл, изпратен до следната електронна пощенска кутия: pharmhold@gmail.com, като към имейла следва да бъде прикрепен електронен образ на пълномощното във файлов формат ".pdf". Имейлът, както и прикрепеният към него файл, следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя.
- 10.8. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
- 10.9. На Общото събрание на акционерите не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

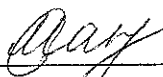
Натоварва изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия по свикване и провеждане на Общото събрание и по изпълнение на останалите решения на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

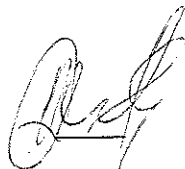
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Веска Спасова Марешка



Светлана Александровна Марешка



Геновева Славова Нецова

