

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

Днес, 22.01.2017 г., в 10.00 ч., при спазване на всички разпореди на действащите нормативни актове, 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, започнала в 9:30 часа, същото беше открито в 10.00 часа.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите е постъпило 1 (един) брой пълномощно за представяване на акционер на общото събрание.

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

- **Относно присъстващите лица**

На събранието присъстват лично или са представени чрез пълномощник всички акционери на Дружеството. Последните притежават общо 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Един от акционерите е представен чрез пълномощник, чрез нотариално заверено пълномощно, а останалите 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 двама от членовете 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.

- **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 № 20171214134341.

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, на основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

- **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 Светлана Александровна Марешка, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена събрание 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 Светлана Александровна 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	-----	-----
Светлана Александровна Марешка	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	199000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка-Тотева	199000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

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: 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.1, буква "б" 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. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.*

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на

обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Проект
решение:

за *Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от*

обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

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. 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. Заинтересувани лица са акционерите: Веска Спасова Марешка, притежаваща 796000 броя акции и Светлана Александровна Марешка, притежаваща 796000 броя акции, които няма да упражнят правото си на глас при вземане на решенията от дневния ред по днешното заседание.

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

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

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

"Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество."

Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК. Акционерите Веска Спасова Марешка, притежаваща 796000 броя акции и Светлана Александровна Марешка, притежаваща 796000 броя акции се явяват заинтересувани лица. Не постъпиха въпроси. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодушие от имащите право на глас 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. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	не гласува	не гласува	не гласува
Светлана Александровна Марешка	не гласува	не гласува	не гласува
Веселин Веселинов Марешки	199000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка-Тотева	199000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	398000	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

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

„Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на

"Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка."

Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК. Акционерите Веска Спасова Марешка, притежаваща 796000 броя акции и Светлана Александровна Марешка, притежаваща 796000 броя акции се явяват заинтересувани лица. Председателят информира присъстващите, че на основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК акционерите нямат право да правят предложения за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодушие от имащите право на глас взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на

"Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	не гласува	не гласува	не гласува
Светлана Александровна Марешка	не гласува	не гласува	не гласува
Веселин Веселинов Марешки	199000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка-Тотева	199000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	398000	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

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

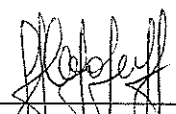
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:10 часа.

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

Светлана Александровна Марешка


 Секретар на заседанието

Александрина Веселинова Марешка-Тотева


 Преброител на заседанието
 Веселин Веселинов Марешки