

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

Днес, 17.06.2019 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:

- **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 Геноева Славова Нецова и г-жа Светлана Александровна Марешка. Г-жа Геноева Нецова и г-жа Светлана Марешка участват в събранието без право на глас.

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

На събранието присъстват и членовете на одитния комитет - Корнелия Милева Колева и Диляна Маркова Маркова.

- **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 № 20190516131942.

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 събрание г-жа Светлана Александровна Марешка, 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 Светлана Александровна Марешка;
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	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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:** Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2018 г.
- Проект за решение: приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2018 г.
- Точка втора:** Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2018 г.
- Проект за решение: приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2018 г.
- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2018 г.
- Проект за решение: приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2018 г.
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2018 г.
- Проект за решение: От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2018 година печалба в размер на 64221,88 (шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и осемдесет и осем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 6422,19 лева (шест хиляди четиристотин двадесет и два лева и деветнадесет стотинки). Останалите 90% от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2018 г., в размер на 57799,69 лева (петдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.
- Проект за решение: Избира за регистриран одитор за 2019 г. на Дружеството "Гети Одит 99" ООД, одиторско дружество, включено с регистрационен № 137 в списъка на регистрираните одитори, ЕИК: 200598464, със седалище и адрес на управление" гр. Варна, район Одесос, ул. "Тодор Икономов" № 15, ет.4, ап. 13
- Точка шеста:** Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2018 г.
- Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2018 г.

Точка седма: Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г..

Проект за решение: за Приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Точка осма: Приемане на отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2018 г.

Проект за решение: за Приемане отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2018 г.

Точка девета: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.

Проект за решение: за Приемане доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за 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. 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 приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2018 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2018 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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

По точка трета 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 № 3:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2018 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения	100 %	-----	-----

капитал			
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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

По точка четвърта от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси, изказвания 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 № 4:

Общото събрание на акционерите взе решение от реализираната от „Фармхолд“ АД през 2018 година печалба в размер на 64221,88 (шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и осемдесет и осем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 6422,19 лева (шест хиляди четиристотин двадесет и два лева и деветнадесет стотинки). Останалите 90% от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2018 г., в размер на 57799,69 лева (петдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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

По точка пета 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 № 5:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за 2019 г. на Дружеството "Гети Одит 99" ООД, одиторско дружество, включено с регистрационен № 137 в списъка на регистрираните одитори, ЕИК: 200598464, със седалище и адрес на управление" гр. Варна, район Одесос, ул. "Тодор Икономов" № 15, ет.4, ап. 13.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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

По точка шеста 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 № 6:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Фармхолд" АД за дейността им през 2018 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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

По точка седма от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше излушан доклада за дейността на ДВИ. 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 № 7:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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

По точка осма от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Одитния комитет запозна акционерите подробно с доклада си за дейността през 2018 г. 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 № 8:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----

Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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

По точка девета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше представен доклад за представяне на политиката за възнагражденията. 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 № 9:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018г. съгл. чл. 12, ал. 1 от 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	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените акции	1990000	-----	-----

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 11:40 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
Светлана Александровна Марешка



Прсброител на заседанието
Веселин Веселинов Марешки