

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 31.08.2020г. 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”, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд” АД за 2019 г.

Проект за Приемане Годишния финансов отчет на „Фармхолд” АД за 2019 решение: г.

Точка втора: Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд” АД за 2019г.

Проект за Приемане Доклада на Регистрирания одитор към Годишния решение: финансов отчет на „Фармхолд” АД за 2019 г.

Точка трета: Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.

Проект за Приемане Годишния доклад за дейността на „Фармхолд” АД за решение: 2019 г.

Точка четвърта: Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2019г.

Проект за От реализираната от „Фармхолд” АД през 2019 година печалба решение: в размер на 38 410,91 лева (тридесет и осем хиляди четиристотин и десет лева и деветдесет и една стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 3841,09 лева (три хиляди осемстотин четиридесет и един лева и девет стотинки). Останалите 90% от печалбата на „Фармхолд” АД за 2019 г., в размер на 34 569,82 лева (тридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.

Точка пета: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Проект за Избира за регистриран одитор за 2020г. на Дружеството "Гети решение: 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 2019 г.
- Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2019 г.
- Точка седма:** Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
- Проект за решение: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
- Точка осма:** Приемане на отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.
- Проект за решение: Приема отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.
- Точка девета:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.
- Проект за решение: Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.
- Точка десета:** Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Светлана Александровна Марешка, Геновева Славова Нецова, Веска Спасова Марешка за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;
- Точка единадесета:** Избиране на нов одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира следните членове на одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева;
- Точка дванадесета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.09.2020 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Информация по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК:

т. 1: Към датата на решението на Съвета на директорите на Дружеството за свикване на Общото събрание на акционерите, общият брой на акциите в капитала на Дружеството в 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди). Всички издадени акции са от един клас – обикновени безналични поименни акции, и дават еднакви права на акционерите – право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в Общото събрание на акционерите в 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди).

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание на акционерите и да упражняват право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

т. 2: Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, а именно 99 500 акции, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, но не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и пред Комисията за финансов надзор. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

т. 3: На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

т. 4: 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.

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.

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.

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.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на така посочените правила, е нищожно.

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.

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 27.08.2020 г. и 28.08.2020 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

