

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

Днес, 09.07.2021 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, получен е от Централен депозитар и е валиден към 25.06.2021 г., съгл. изискването на чл. 115б.ал. 1 от ЗППЦК.

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. Изпълнителният директор на Фармхолд АД присъства и в качеството си на акционер с 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 Галина Апостолова Григорова.

- **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 под № 20210603155006.

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.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и кворума не бяха направени.

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 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 Веска Спасова 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 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на гласувалите	100 %	-----	-----
Общ брой на акции, за които е упражнено правото на глас	1990000	-----	-----
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове	1990000		
Каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове	100 %		

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 2020 г.
- Проект за решение: Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2020 г.

- Точка втора:** Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2020 г.
- Проект за Приемане Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2020 г.
решение:
- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2020г.
- Проект за Приемане Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2020 г.
решение:
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2020г.
- Проект за Реализираната загуба от „Фармхолд“ АД през 2020 година в размер на 56455,75 лева отнася в непокрита загуба.
решение:
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.
- Проект за Избира по предложение на одитния комитет за регистриран одитор за 2021 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
решение:
- Точка шеста:** Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2020 г.
- Проект за Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2020 г.
решение:
- Точка седма:** Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.
- Проект за Приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.
решение:
- Точка осма:** Приемане на отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2020 г.
- Проект за Приемане отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2020г.
решение:
- Точка девета:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.
- Проект за Приемане доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.
решение:

Други въпроси не бяха повдигнати.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни решения. Такива не бяха направени.

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 проектите 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 2020 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 2020 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 2020 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----

Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 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 реализираната загуба от „Фармхолд“ АД през 2020 година в размер на 56455,75 лева да бъде отнесена в непокрита загуба.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 по предложение на одитния комитет за регистриран одитор за 2021 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 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 2020 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----

Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 изслушан доклада за дейността на ДВИ за 2020 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 № 7:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 2020 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, на осн. чл. 108, ал. 1, т.8 от Закона за независимия финансов одит приема отчета на Одитния комитет на Фармхолд АД за 2020 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
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 прилагане 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 2020 г. съгл. чл. 12, ал. 1 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултати от гласуването са:

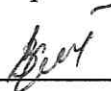
Веска Спасова Марешка*	796000 бр. акции (40 % от капитала)	-----	-----
Веселин Веселинов Марешки	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Александрина Веселинова Марешка	597000 бр. акции (30 % от капитала)	-----	-----
Общ процент на представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на представените 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 11:03 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
Александрина Веселинова Марешка- Тотева



Прebroител на заседанието
Веселин Веселинов Марешки