

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД**

което ще се проведе на 03.06.2017 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, бул. „Република“, Сграда на медицински център „Младост – Варна“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите писмени материали са приети от Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“), на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 31 от Устава на Дружеството и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът полага подпис в изготвен за целта списък.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД е свикано по реда на чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗПЩК с покана, обявена в Търговския регистър, на интернет страницата на Дружеството и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Общото събрание ще се проведе на 03.06.2017 г. в 10:00 часа в гр. Варна, бул. „Република“, сграда на медицински център „Младост Варна“.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание, 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 ЗПЩК, право да участват в Общото събрание на акционерите и да упражнят право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

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.

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.

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 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.

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.

На Общото събрание на акционерите не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството: www.pharmnet.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 ч. на 03.06.2017 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Дневният ред за провеждане на редовното ОСА е посочен в текста на поканата, публикувана в Търговския регистър, на интернет страницата на Дружеството www.pharmhold.bg и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността.

II. ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

(с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) за участие на Общото събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/га/ [индивидуализиращи данни за акционера].

в качеството си на акционер, притежаваш [броя] акции с право на глас от капитала на "Фармхолд" АД, ЕИК 203419564, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Младост, бул. „Република“, сграда на Медицински център „Младост Варна“.

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

[индивидуализиращи данни за пълномощника]

1. Да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Фармхолд" АД, което ще 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“, а при липса на кворум на 18.06.2017 г., в 10.00 ч., на същото място.
2. Да гласува с всички притежавани от мен [брой] акции по въпросите от дневния ред, съгласно указаното по-долу:

Точка първа: Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Проект за решение: Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Точка втора: Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Проект за решение: Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Точка трета: Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Проект за решение: Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Точка четвърта: Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

- Проект за решение:** 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.
- Начин на гласуване:** За / Против / Въздържал се / По собствена преценка
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.
- Проект за решение:** Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството д.е.с. Жечка Симеонова, регистриран одитор с диплом № 0249.
- Начин на гласуване:** За / Против / Въздържал се / По собствена преценка
- Точка шеста:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Проект за решение:** Приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Начин на гласуване:** За / Против / Въздържал се / По собствена преценка
- Точка седма:** Определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им
- Проект за решение:** 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.

Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

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: 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.

Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Точка девета: Формиране на нов Одитен комитет на Дружеството и одобряване на статута му.

Проект за решение: 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

Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

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 образца 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 тапиемите 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 доприносът 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 неномрирания 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.“.

Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по предлаганите решение по всеки от въпросите от дневния ред. В случай на непосочване на начина на гласуване съгласно предходното изречение, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЗК, такова преупълномощаване е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: [...]

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

[име] или [име и качество]

III. ДНЕВЕН РЕД

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД

- Точка първа:** Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
- Проект за решение: 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: 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 за решение: 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 за решение: 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 за решение: Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството д.с.с. Жечка Симеонова, регистриран одитор с диплом № 0249.
- Точка шеста:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Проект за решение: 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 за решение:** 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;
Геновсва 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;
Геновсва 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:** 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:** 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:** Приемат следните промени в Устава на „Фармхолд“ АД.

Навсякъде в текста на Устава пояснението „(Разпоредба по 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 ненумерирания 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.“.

IV. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по точките от дневния ред

- Точка първа: Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
- Проект за решение: Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.

Приложение:	Годишен 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:	Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
Приложение:	Доклад 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 за решение:	Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
Приложение:	Годишен доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
Точка четвърта:	Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2016 г.
Проект за решение:	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.
Приложение и пояснения:	няма
Точка пета:	Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.
Проект за решение:	Избира за регистриран одитор за 2017 г. на Дружеството д.е.с. Жечка Симеонова, регистриран одитор с диплом № 0249.
Пояснение:	Жечка Димитрова Симеонова е дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор от 2001 г., диплома № 0249. Жечка Симеонова е член на Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) и на Регионалната организация на ИДЕС – гр. Варна. Изключителните права за упражняване на професията на регистриран одитор се упражняват, чрез предприятията на регистрирания одитор "Гети Одит" ЕООД и "Гети Одит 87" ООД. Жечка Димитрова Симеонова притежава значителен опит в областта на одита на публични дружества. Тя одитира документите по годишното приключване на „Фармхолд“ АД от 2014 г. насам.

- Точка шеста:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Проект за решение:** Приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- Приложение:** **Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД**
- Точка седма:** Определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им
- Проект за решение:** 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.
- Пояснения:** **Съгласно чл. 116в, ал. 1 - 3 ЗППЦК, възнагражденията на членовете на управителните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание. Тези лица са длъжни в 7-дневен срок от избирането си да внесат гаранция за управлението си. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата.**
- 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:** 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.
- Приложение и пояснения:** **няма**

Точка девета: Формиране на нов Одитен комитет на Дружеството и одобряване на статута му.

Проект за решение: 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:

3. Корнелия Милева Колева, ЕГН 6208090570
4. Златинка Димитрова Стоянова, ЕГН 6009290452

Пояснение: При действието на предходния Закон за независимия финансов одит (ЗНФО) (отменен ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, бяха задължени да формират одитен комитет. Съгласно дефиницията на §1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, такива предприятия са и предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз.

За да се съобрази навременно с изискванията на ЗНФО (отменен) в случай, че придобие качеството на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, „Фармхолд“ АД формира одитен комитет. В изпълнение на законната възможност, предоставена от чл. 40ж ЗНФО (отменен), на 27.03.2015 г. Общото събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД единодушно прие решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите на Дружеството в състав Светлана Александровна Марешка, Веска Спасова Марешка и Геновева Славова Нецова.

С новоприетия ЗНФО, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., са въведени нови изисквания във връзка с одитните комитети при предприятията от обществен интерес. Остава в сила горесцитираната разпоредба на §1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която „Фармхолд“ АД ще придобие качеството на предприятие от обществен интерес, ако акциите му бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар. Съгласно новия ЗНФО, в този случай Дружеството ще бъде задължено да формира одитен комитет, отговарящ на новите изисквания.

Съгласно § 8 от допълнителните разпоредби на действащия ЗНФО, предприятията от обществен интерес имат 6-

месечен срок от влизането в сила на закона да се съобразят с новите правила относно одитните комитети. В рамките на посочения срок „Фармхолд“ АД ще предприеме всички необходими действия да избере одитен комитет и да определи правила за дейността му, отговарящи изцяло на изискванията, въведени с новия ЗНФО.

Съгласно изискванията на новия ЗНФО, общото събрание на Дружеството следва да избере за членове на одитния комитет лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“, както и познания в областта, в която работи предприятието, като поне едно от тях следва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. Мнозинството от членовете на одитния комитет следва да бъдат външни за и независими от предприятието лица. За председател на одитния комитет следва да бъде избран един от независимите му членове.

Приложение: Декларация по чл. 107, ал. 5 ЗНФО от всеки от предложените членове и Статут на Одитния Комитет

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 тапиемите 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.“.

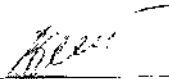
Приложение: **Нова редакция на Устава на „Фармхолд“ АД с отразени предложените промени.**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годишен финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.;
2. Доклад на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2016 г.;
3. Годишен доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2016 г.;
4. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД;
5. Статут на Одитния комитет;
6. Декларации от предложените членове на Одитния комитет по чл. 107, ал. 5 ЗНФО;
7. Нова редакция на Устава на „Фармхолд“ АД.

Дата: 25.04.2017 г.

Изпълнителен директор: _____


Веска Спасова Марешка