

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

което ще се проведе на 31.08.2020 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 ЗППЦК 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 31.08.2020 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 ЗППЦК, 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 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](mailto: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](http://www.pharmnet.bg). При поискване материалите се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 ч. на 31.08.2020 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](http://www.pharmhold.bg) 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/та/ [индивидуализиращи данни за акционера],

в качеството си на акционер, притежаващ [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 31.08.2020 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 14.09.2020 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 2019 г.

Проект за решение: приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.

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

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

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

Проект за решение: приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.

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

Проект за решение: 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 2020 г. 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 Освобождава от отговорност членовете на съвета на  
решение: 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 Приема отчета за дейността на директора за връзки с  
решение: инвеститорите за 2019 г.

**Точка осма:** Приемане на отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.  
Проект за Приема отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.  
решение:

**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 Приема доклада за прилагане на политиката за  
решение: 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 Общото събрание на акционерите преизбира Светлана  
решение: 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 Общото събрание на акционерите избира следните членове на

решение: одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева;

**Точка дванадесет:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

Проект за решение: • за Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

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 на 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 ЗНПЦК, 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 2019 г.

Проект за решение: • за Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.

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

Проект за решение: • за Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.

- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
- Проект за решение: приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
- Проект за решение: От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2019 година печалба 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 решение: Избира за регистриран одитор за 2020 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 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

Проект решение:	за	директорите за нов петгодишен мандат; 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;
<b>Точка единадесета:</b>		Избиране на нов одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;
Проект решение:	за	Общото събрание на акционерите избира следните членове на одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева;
<b>Точка дванадесет:</b>		Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;
Проект решение:	за	Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

#### **IV. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ** по точките от дневния ред

<b>Точка първа:</b>		Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
Проект решение:	за	Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
<b>Приложение:</b>		<b>Годишен финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019г.</b>
<b>Точка втора:</b>		Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
Проект решение:	за	Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
<b>Приложение:</b>		<b>Доклад на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019г.</b>
<b>Точка трета:</b>		Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
Проект решение:	за	Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
<b>Приложение:</b>		<b>Годишен доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.</b>
<b>Точка четвърта:</b>		Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
Проект решение:	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.

**Приложение и пояснения:**

няма

**Точка пета:**

Проект решение: за

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020г.  
Избира за регистриран одитор за 2020 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

**Приложение и пояснение:**

и Препоръка от Одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2020 г., с потвърждение на предложението от СД.  
"Гети Одит 99" ООД е специализирано одиторско дружество, включено с регистрационен № 137 в регистрите на Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС), ЕИК: 200598464, със седалище и адрес на управление" гр. Варна, район Одесос, ул. "Тодор Икономов" № 15, ет.4, ап. 13

**Точка шеста:**

Проект решение: за

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2019 г.

Приложение и пояснения:

и Няма приложения.  
Пояснение: по време на събранието ще бъде извършен отчет на членовете на съвета на директорите за извършените от тях дейности през 2019 г.

**Точка седма:**

Проект решение: за

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Приложение и пояснения:

и Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

**Точка осма:**

Проект решение: за

Приемане на отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.

Приема отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.

Отчет на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.

**Приложение и  
пояснения:**

**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: за 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.

**Приложение и  
пояснения:** Доклад 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: за 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;

**Приложение и  
пояснения:** Предвид продължаване мандата на членовете на СД в същия състав, не се изисква отново внасяне на гаранция за управление.

**Точка  
единадесета:** Избиране на нов одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;

Проект за решение: за Общото събрание на акционерите избира следните членове на одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева;

**Приложение и  
пояснения:** Предложение от председателя на СД;

**Точка  
дванадесет:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

Проект за решение: за Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

**Приложение и  
пояснения:** Статут на Одитния комитет;

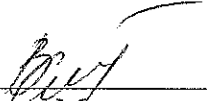
#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на Фармхолд АД;

2. Образец на пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите;
3. Протокол от заседанието на съвета на директорите;
4. Годишен финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019г.;
5. Доклад на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.;
6. Годишен доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019г.;
7. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
8. Отчет на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г., съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията;
10. Предложение от председателя на СД за избор на членове на Одитния комитет;
11. Статут на Одитния комитет;
12. Декларации от новите членове на Одитния комитет по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО;

Дата: 21.07.2020 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

  
Веска Спасова Марешка

