

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФАРМХОЛД“ АД

което ще се проведе на 22.01.2018 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.

Извънредното 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 22.01.2018 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, до участие в общото събрание на акционерите ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 08.01.2018 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чиито предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос, преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото

и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали 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 два 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 18.01.2018 г. и 19.01.2018 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.

При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица (по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК) не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на кворума за вземане на решение се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 ч. на 22.01.2018г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Дневният ред за провеждане на извънредното ОСА е посочен в текста на поканата, публикувана в Търговския регистър, на интернет страницата на Дружеството 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 Извънредното общо събрание на акционерите на "Фармхолд" АД, което ще се проведе на 22.01.2018 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 05.02.2018 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:

Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството за по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект
решение:

за *Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.*

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

Точка втора:

Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при

условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такава договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка

Проект
решение:

за *Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такава договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.*

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 на гласува.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК, такава 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД

Точка първа: Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството за по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.*

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на

"Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такава договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Проект
решение:

за *Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такава договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.*

IV. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по точките от дневния ред

Точка първа:

Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството за по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект решение: за *Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.*

Приложение: **Мотивиран доклад от Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД**

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Проект решение: за *Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на*

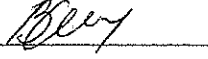
директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Приложение: няма

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД.

Дата: 08.12.2017 г.

Изпълнителен директор: 
Веска Спасова Марешка