

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

Днес, 31.08.2020 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.

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.

На събранието присъства и ДВИ на Дружеството – г-н Веселин Веселинов Марешки.

На събранието присъстват и членовете на одитния комитет - Корнелия Милева Колева и Диляна Маркова Маркова.

- **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 с вписване № 20190516131942.

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. 100г, 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.

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 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.

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 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 2019г.
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 2019г.
Проект за решение: От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2019 година печалба в размер на 38 410,91 лева (тридесет и осем хиляди четирисотин и десет лева и деветдесет и една стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 3841,09 лева (три хиляди осемстотин четирисот 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 2020г. 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 директорите за нов петгодишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Светлана Александровна Марешка, Геновева Славова Нецова, Веска Спасова Марешка за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

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

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

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

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

Издадено е Решение № 665-ПД/27.08.2020 г. за налагане на ПАМ от заместник Председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" по реда на чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗПШК, според което "Фармхолд" АД е задължено да не подлага на гласуване на редовно общо събрание точка 10 от дневния ред, която урежда следния въпрос: "Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат". В изпълнение на Решението, точка 10 от предложения дневен ред няма да бъде гласувана.

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 проекта 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 2019 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 2019 г.

Резултати от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал 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 2019 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 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

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	-----	-----

акции			
-------	--	--	--

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 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.

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 2019 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 излушан доклада за дейността на ДВИ. 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 2019 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 2019 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 приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 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 2019 г. съгл. чл. 12, ал. 1 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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.

Точка 10 от дневния ред няма да бъде гласувана от Общото събрание на акционерите на осн. чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗПШЦК.

По точка единадесета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на СД запозна акционерите със своето предложение. 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 № 10:

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

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	-----	-----

По точка дванадесета от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше представен проект на Правилник/статут на Одитния комитет. 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 № 11:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

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	-----	-----

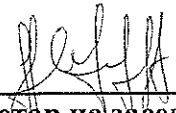
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:25 часа.

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



Преброител на заседанието
Веселин Веселинов Марешки