

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД

Днес, 21.07.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Заседанието се проведе на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. „Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

В заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите:

1. Веска Спасова Марешка;
2. Светлана Александровна Марешка;

Налице е необходимият кворум за валидно провеждане на заседание на Съвета на директорите, съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.

На основание чл. 251, ал. 3, във вр. с чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и във връзка с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата, реализирана през 2019 г., в заседанието на Съвета на директорите участва г-жа Жечка Симеонова, представител на "Гети Одит 99" ООД, одиторското дружество, избрано от Общото събрание на акционерите за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Членовете на Съвета на директорите единодушно приеха да се гласуват решения по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния му ред.

След обсъждане по точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което да 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“.
2. Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- Точка първа:** Приемане на Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
- Проект за Приемане Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
решение: ●
- Точка втора:** Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
- Проект за Приемане Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
решение: ●
- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
- Проект за Приемане Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
решение: ●
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2019 г.
- Проект за 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.
решение: ●
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.
- Проект за 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
решение: ●
- 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 директорите на Фармхолд АД за 2019 г.
решение: ●
- Точка седма:** Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
- Проект за Приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
решение: ●
- Точка осма:** Приемане на отчета на одитния комитет на Фармхолд АД за 2019 г.
- Проект за Приемане 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 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 дванадесета: 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 съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

3. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.09.2020 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

4. Приема следните правила във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите:

- 4.1. 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.

- 4.2. 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.
- 4.3. 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.
- 4.4. 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.
- 4.5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на така посочените правила, е нищожно.
- 4.6. 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.
- 4.7. 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, 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.

4.8. 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.


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


5. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложенията към тях.

Натоварва изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия по свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Веска Спасова Марешка


Светлана Александровна Марешка

