

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

Днес, 16.05.2022 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;
3. Геновева Славова Нецова;

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

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 2021 г.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне дата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния му ред.

Проведе се обсъждане по дневния 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 29.06.2022 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 2021 г.
Проект за Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021

- решение: г.
- Точка втора:** Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
- Проект за Приемане Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
решение:
- Точка трета:** Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2021г.
- Проект за Приемане Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2021 г.
решение:
- Точка четвърта:** Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2021г.
- Проект за От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2021 година печалба в размер на 139 643,06 лева (сто тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и три лева и шест стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 13 964,31 лева (тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и тридесет и една стотинки). От останалите 90% от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2021 г., отнася сума в размер на 56 455,75 лева (петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2020 год. Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2021 г., в размер на 69 223 лева (шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и три лева) остават в Дружеството като неразпределена печалба.
решение:
- Точка пета:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.
- Проект за Избира по предложение на одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. на Дружеството д.е.с., регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741.
решение:
- Точка шеста:** Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2021 г.
- Проект за Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2021 г.
решение:
- Точка седма:** Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.
- Проект за Приемане доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.
решение:
- Точка осма:** Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2021 г.
- Проект за Приемане доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2021г.
решение:

Точка девета: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2021 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 на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2021 г. , съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.

Точка десета: 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.3 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. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.3, от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.

Точка единадесета: Овластяване на Съвета на директорите на Фармхолд АД за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Фармхолд АД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор за паричен заем между Фармхолд АД (като заемодател) и "Сити" ООД, ЕИК: 103657365 (заемател).

3. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.07.2022 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:

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.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както у пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. 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. 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. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. При оттегляне на пълномощно се прилага същия ред, в съответствие с чл. 115г, ал.7 от ЗППЦК, във вр. с ал. 5 и 6.

Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: pharmhold@gmail.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното с нотариална заверка на подписа, който също да е подписан с УЕП и КЕП от упълномощителя.

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 КЕП или УЕП на упълномощителя.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на Дружеството трябва да е за конкретно 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. Дружество предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Преупълномощаването с горните права, както и пълномощното, дадено в нарушение на тези правилата, е нищожно.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество се изпраща до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;
2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;
3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

- а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;
- б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;
- в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

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 27.06.2022 год. и на 28.06.2022 год. като на втората посочена дата пълномощните могат да бъдат представяни до 17.00 ч. Дружеството ще уведоми присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Образец на писменото пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание на акционерите е приложен към материалите за Общото събрание и към настоящата покана и може да бъде получен по начина, предвиден за получаване на материалите.

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

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дата 15.06.2022 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

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 между 9.00 часа (UTC +3) и 17 часа (UTC +3) и на интернет страницата на дружеството - www.pharmhold.bg, както и на интернет страницата на Дружеството: www.pharmnet.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно.

ISIN кода на емисията е BG1100002150. LEI код: 485100937125SGJ9T293.

Уникален идентификационен код на събитието - PE02

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание.

Поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание ще бъдат качени на следното място в интернет страницата на дружеството www.pharmhold.bg (<http://www.pharmhold.bg/#/invest/sybrania>)

При липса на кворум на осн. чл. 227 от ТЗ във вр. с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2022 г. от 10:00 часа (UTC +3), с гр. Варна, р-н Младост, ж.к.. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9.00 часа до 10 часа (UTC+3) на 13.07.2022 г. и ще се извършва в гр. Варна, р-н Младост, ж.к.. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“. В дневният ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 ч. и приключва в 10.00 часа на 29.06.2022 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.


Дневният ред за провеждане на 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.


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

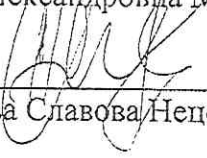
Натоварва изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия по свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите, включително да уведоми централния депозитар за корпоративното събитие по реда на 110 г от ЗППЦК.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Веска Спасова Марешка


Светлана Александровна Марешка


Геновева Славова Нецова;