

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

Днес, 10.05.2024 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. Албена Владимирова Найденова.

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 д.е.с., регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741, избрана от Общото събрание на акционерите за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 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 24.06.2024 г. в 10.00 ч. (UTC +3) 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 2023 г.

Проект решение:	за	Приема Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
<b>Точка втора:</b>		Приемане на Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
Проект решение:	за	Приема Доклада на Регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
<b>Точка трета:</b>		Приемане на Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2023г.
Проект решение:	за	Приема Годишния доклад за дейността на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
<b>Точка четвърта:</b>		Приемане на решение относно финансовия резултат на „Фармхолд“ АД за 2023 г.
Проект решение:	за	От реализираната от „Фармхолд“ АД през 2023 година печалба в размер на 41681,58лева (четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и един лева и петдесет и осем стотинки), отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството 10%, а именно 4168,16 лева (четири хиляди сто шестдесет и осем лева и шестнадесет стотинки ). От останалите 90% от печалбата на „Фармхолд“ АД за 2023 г., в размер на 37513,42 лева (тридесет и седем хиляди петстотин и тринадесет лева и четиридесет и две стотинки) остават в Дружеството като неразпределена печалба.
<b>Точка пета:</b>		Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.
Проект решение:	за	Избира за регистриран одитор за 2024 г. на Дружеството д.е.с., регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, диплом № 0741.
<b>Точка шеста:</b>		Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2023 г.
Проект решение:	за	Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на Фармхолд АД за 2023 г.
<b>Точка седма:</b>		Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
Проект решение:	за	Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
<b>Точка осма:</b>		Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2023г.
Проект решение:	за	Приема доклада за дейността на одитния комитет на Фармхолд АД за 2023г.

**Точка девета:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Фармхолд“ АД за 2023 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 2023 г. , съгл. чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. към изискванията за възнагражденията.

**Точка десета:** Освобождаване от отговорност за дейността и през 2023 г. на Геновева Славова Нецова, независим член на съвета на директорите, освободена от длъжност с решение на ОСА от 30.08.2023 г. и освобождаване на гаранцията по чл. 116в ЗППЦК.

Проект за решение: Освобождава от отговорност за дейността и през 2023 г. Геновева Славова Нецова - независим член на съвета на директорите, освободена от длъжност с решение на ОСА от 30.08.2023 г. и дава съгласие за освобождаване на гаранцията по чл. 116в ЗППЦК.

3. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 08.07.2024 г.в 10.00 ч. (UTC +3), 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 упълномощят 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](mailto: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](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 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 20.06.2024 год. и на 21.06.2024 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 10.06.2024 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](http://www.pharmhold.bg), както и на интернет страницата на Дружеството: [www.pharmnet.bg](http://www.pharmnet.bg). При поискване материалите се предоставят безплатно.

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

Уникален идентификационен код на събитието - PH24062024

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) (<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 08.07.2024 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 08.07.2024 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 24.06.2024 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](http://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 Стасова Марешка

  
Светлана Александровна Марешка

  
Албена Владимировна Найденова