



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

БИОИАСИС АД

**30.06.2023 г.
гр. СОФИЯ**

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т.1 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 21.03.2023 г.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., Съветът на директорите на БИОИАСИС АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИОИАСИС АД. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 21.03.2023 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2022 г. е представен на Комисията за финансов надзор (21.03.23), „Българска фондова борса“ АД (21.03.2023) и обществеността на 21.03.2023 г. и е достъпен на електронен адрес - <https://www.investor.bg/files/bulletin/bb43966277e072de256fafbc5ead0fb2.zip> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „За инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <http://www.bioiasis.com/category/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8/>.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:
Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

СД на БИОИАСИС АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2022 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2022 г. СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2022 г.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2022 г.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2022 г.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:
Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с № 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. № 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2023 г..

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред:
Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на БИОИАСИС АД.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промяна в предмета на дейност на БИОИАСИС АД, като след промяната Дружеството ще има следния предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост; придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред:
Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на БИОИАСИС АД.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение на Устава на БИОИАСИС АД, а именно:

✓ чл. 5 се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 5. (изм. – реш. на ОСА от 07.05.2009 год., изм. реш. на ОСА от 30.06.2023 год.) Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост; придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

✓ чл. 22б се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 22б. (нов – реш. на ОСА от 07.05.2009 год., изм. – реш. на ОСА от 18.06.2010 год., изм. – реш. на ОСА от 29.11.2018 год., изм. реш. на ОСА от 30.06.2023 год.) Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от 5 години до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 5 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, както и за участие във всякакви проекти, свързани и несвързани с предмета на дейност и за осъществяване на всички дейности, включени в предмета на дейност на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация;

емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов