

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

На 19.02.2019 год. в гр. София, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Росенов Георгиев
2. Красимир Петров Виделов
3. Иван Бойчев Николов

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД.
2. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
4. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД, което да се проведе на **8 април 2019 год.** от 11.00 часа в гр. София, с място на провеждане: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. „Г. М. Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на **21 юни 2019 год.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Росенов Георгиев- *ЗА*
2. Красимир Петров Виделов- *ЗА*
3. Иван Бойчев Николов- *ЗА*

Решението по т.2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., както следва: нетната печалба за 2018 год. е в размер на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева /един милион сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 36 стотинки/. Сумата в размер на 78 698.19 лева /седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 19 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 10 000 000 лв./ десет милиона лева/.
6. Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв. /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
9. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2019 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;

10. **Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.**
11. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.; Предложение за решение: На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2019 год. се запазват без промяна.**
12. **Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет-страницата на дружеството: www.tchaikapharma.com и да са на разположение на акционерите на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Росенов Георгиев- *ЗА*
2. Красимир Петров Виделов- *ЗА*
3. Иван Бойчев Николов- *ЗА*

Решението по т.2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т. 3 от дневния ред:

Съветът на директорите реши: На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:**

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, което да се проведе на 8 април 2019 год. от 11.00 часа в гр. София, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. “Г.М.Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на 21 юни 2019 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;**
2. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;**
3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява**

Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;** **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.;** **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., както следва: нетната печалба за 2018 год. е в размер на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева /един милион сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 36 стотинки/ Сумата в размер на 78 698.19 лева /седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 19 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 10 000 000 лв./ десет милиона лева/.
6. **Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.** **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв. /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.
7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.;** **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.
8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;** **Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
9. **Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2019 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;** **Предложение за решение:** ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;
10. **Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;** **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.
11. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.;** **Предложение за решение:** На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2019 год. се запазват без промяна.
12. **Разни**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, бул. Г. М. Димитров No 1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД“ АД – /www.tchaikapharma.com/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 9:30 до 11:00 ч.

За регистрацията и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник : В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по

чл.

116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и /или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат

съпроводени с превод на български език от заклет преводач. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.tchaikapharma.com/>

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на **5 април 2018 г.**

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: / a.patarinski.hq@tchaikapharma.com /, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, бул. Г. М. Димитров No 1, „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите.

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: a.patarinski.hq@tchaikapharma.com.

Съветът на директорите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 72 200 000 /седемдесет и два милиона и двеста хиляди / броя безналични поименни акции с право на глас.

На основание чл. 115 „б“, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, която дата, валидна за настоящото Общо събрание на акционерите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД, е 25 март 2019 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. За определяне кръга на акционерите с право на глас в Общото събрание, насрочено за 8 април 2019 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към 25 март 2019 г.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 21 юни 2019

г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат, да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Росенов Георгиев- 3А
2. Красимир Петров Виделов- 3А
3. Иван Бойчев Николов- 3А

Решението по т.3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По т. 4 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор Бисер Росенов Георгиев да създаде организация, да подготви и контролира провеждането на Общото събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, като обезпечи спазването на ЗППЦК, ТЗ и уставът на дружеството.

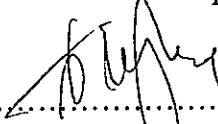
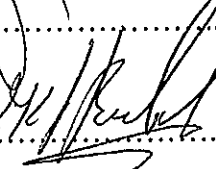
Резултати от гласуването:

1. Бисер Росенов Георгиев- 3А
2. Красимир Петров Виделов- 3А
3. Иван Бойчев Николов- 3А

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

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

Настоящият протокол е съставен в 2 екземпляра и се подписа както следва:

1. Бисер Росенов Георгиев.....
2. Красимир Петров Виделов.....
3. Иван Бойчев Николов.....