

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА”

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 (1) (изм. от 15.10.2006г.) Акционерно дружество “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено с подписването на настоящият устав и другите необходими документи от акционерите - учредители на 06.03.2000 г., без откриване на подписка за набиране на капитал. По - долу в текста акционерното дружество “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

(2) (нова от 15.10.2006 г.) “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД ще придобие статут на публично дружество след осъществяване на условието по чл. 110, ал. 1 т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.2. За неуредените с този устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Чл.3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящият устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

УЧРЕДИТЕЛИ, ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл.4. (отм. от 15.10.2006 г.)

ЛИПСА НА СРОК

Чл.5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

Бисер Георгиев

ГЛАВА ВТОРА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6.(1) (изм. на 04.07.2003 г., изм. от 15.10.2006 г.) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: **“ЧАЙКА ФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**, която може да се изписва допълнително и на английски език **“Tchaikapharma High Quality Medicines” Inc.**

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.7. (изм. на 07.04.2007 г., изм. на 15.09.2007 г.) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град София, а адресът на управление е район “Изгрев”, бул.“Г.М.Димитров” № 1

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва следните дейности: закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид, (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми, (след получаване на разрешение), внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научно-изследователска и внедрителска дейност.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл.9. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права, задължения и фактически отношения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав, включително и от учредителите за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността върху предмета на евентуални вещни апорти срещу записани акции, извършени по съответния ред.

Бисер Георгиев

ФОНДОВЕ

Чл.10. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите.

(3) Други фондове се образуват с решение на Съвета на директорите.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл.11. ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав или определен от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл.12. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА

УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.13. (1) (изм. на 28.06.2005 г., на 19.04.2006 г., изм. от 15.10.2006 г., изм. 07.04.2007 г., изм. на 17.02.2008 г., изм. на 19.04.2008 г., изм.21.06.2009 г., изм. на 15.11.2010 г., изм. на 11.04.2011 г., изм. на 26.08.2014г., изм. на 20.04.2015г. изм. на 23.06.2016г., изм. на 08.06.2017г., изм. на 30.04.2018г, изм. на 08.04.2019, **изм. на 22.06.2020г.**) ДРУЖЕСТВОТО регистрира капитал в размер на **84 500 000 лева / осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ лева.**

(2) (изм. на 15.05.2004 г., на 28.06.2005 г. на 19.04.2006 г., изм. от 15.10.2006 г., изм. на 07.04.2007 г., изм. на 17.02.2008 г., изм. на 19.04.2008 г., изм.21.06.2009 г., изм. на 15.11.2010 г., изм. на 11.04.2011 г., изм. на 26.08.2014г., изм. на 20.04.2015г., изм. на 23.06.2016г, изм. на 08.06.2017г, изм. на 30.04.2018, изм. на 08.04.2019, **изм. на 22.06.2020г**) **Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 84 500 000 лева / осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.**

(3) (изм. от 15.10.2006 г.) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 20, ал. 2, ДРУЖЕСТВОТО може да издава нови емисии обикновени или привилегирани акции с гарантиран и/или

допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство.

(4) (отм. от 15.10.2006 г.)

(5) (изм. от 15.10.2006 г.) Привилегированите акции могат да бъдат с или без право на глас. Акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(6) (отм. от 15.10.2006 г.)

(7) (отм. от 15.10.2006 г.)

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.14. (отм. от 15.10.2006 г.)

ИЗДАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ (заглавието е изменено – реш. на ОС от 15.10.2006 г.)

Чл.15.(предишен текст на чл.15 става чл.15, ал.1 от 15.10.2006 г.) (1) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в “Централен депозитар” АД.

(2) (нова от 15.10.2006 г.) Прехвърлянето на акции се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл.16. (отм. от 15.10.2006 г.)

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.17. (отм. от 15.10.2006 г.)

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл.18. Когато акция или неподелен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялбата и вписването ѝ в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща необходимите съобщения до един от съпритежателите по свой избор. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.19. (1) (предишен текст на чл.19 става чл.19, ал.1 от 15.10.2006 г.) Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство, по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по ал. 2.

(2) (нова от 15.10.2006 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. (1) (предишен текст на чл.20 става чл.20, ал.1 от 15.10.2006 г.) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в българския Търговски закон, или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по ал. 2. Условието за увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

(2) (нова от 15.10.2006 г., изм. с решение на ОСА от 20.04.2015г.) В срок до 5 години от вписване на това изменение на Устава, на основание чл. 196, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл.21.(1) При увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и когато законът допуска това, стойността на записаните акции може да се изплаща и в чуждестранна валута, която се пресмята в лева по централния курс на Българската народна банка за деня на внасянето.

(2) (отм. от 15.10.2006 г.)

(3) Съветът на директорите може по своя преценка да поиска обезпечение по смисъла на чл. 191 от Търговския закон за невнесената част от стойността на записаните акции при всяко увеличаване на капитала след регистриране на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ВНАСЯНЕТО

Чл.22. (1) (отм. от 15.10.2006 г.)

(2) Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в българския Търговски закон.

(3) (изм. от 15.10.2006 г.) Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав или решението за увеличаване на капитала, а при прехвърляне на акции - след регистрацията на прехвърлянето в Централния депозитар.

(4) Правилата на предходните алинеи се прилагат и при всяко последващо изменение на капитала, респективно - емисия на ценни книжа.

(5) (отм. от 15.10.2006 г.)

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23. (1) (изм. от 15.10.2006 г.) Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО се води от "Централен депозитар" АД.

(2) (отм. от 15.10.2006 г.)

(3) (отм. от 15.10.2006 г.)

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Бисер Георгиев

ОРГАНИ

Чл.24. Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25. (изм. от 15.10.2006 г.) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. определя броя и избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията и гаранциите за управлението им;
5. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
6. (изм. от 15.10.2006 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран/и одитор/и (специализирано одиторско предприятие);
7. (изм. от 15.10.2006 г.) назначава и освобождава регистриран/и одитор/и (специализирано одиторско предприятие);
8. решава издаването на облигации;
9. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. (1) (изм. от 15.10.2006 г.) Общото събрание се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Общите събрания се свикват от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 процента от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

(2)(нова от 04.07.2003 г.) Докато няма издадени акции на притежител Общото събрание може да бъде свиквано само с поименни писмени покани до акционерите.

(3) (номера на алинеята е променен от 04.07.2003 г.) Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя или член на Съвета на директорите, а в отсъствието им или при гласуване от акционерите за друг водещ - от избрания от събранието. Водещият събранието предлага секретар на събранието и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.28. (1) (изм. от 15.10.2006 г.) Правото на глас възниква съгласно чл. 22, ал. 3.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

Генерал Георгиев

(3) (изм. от 15.10.2006 г.) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването за представляване на акционер се извършва изрично за всяко отделно Общо събрание, в писмена форма.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС

Чл. 29. (1) (отм. от 15.10.2006 г.)

(2) (отм. на 03.11.2000 г.)

(3) Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание със съвещателен глас.

КВОРУМ

Чл.30. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

(2) При липса на начален кворум повече от един час след обявения в поканата начален час, събранието се отлага за втората обявена в поканата дата.

(3) По процедурни въпроси, включително и за отлагане на събранието когато в поканата не е обявена резервна дата, представеният капитал може да взема решения с обикновено мнозинство.

(4) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата и когато има кворум или е започнало дейността си, с решение, взето с обикновено мнозинство от представения капитал.

(5) Във всички случаи на отлагане, събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред, освен в хипотезата на чл. 33 от този устав.

МНОЗИНСТВО

Чл.31. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал, освен когато настоящият устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, изисквано от закона.

КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Чл.32. (1) (предишен текст на чл.32 става чл.32, ал.1 от 15.10.2006 г.) Решенията относно:

1. изменение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. (изм. от 15.10.2006 г.) прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
3. изменение и допълване на устава на ДРУЖЕСТВОТО;
4. назначаване на ликвидатори,

се вземат с мнозинство от две трети от представения на събранието капитал.

(2) (нова от 15.10.2006 г.) Решения за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО се вземат с мнозинство 3/4 от представения капитал.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.33. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъствуват или са надлежно представени и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

ОСПОРВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Бисер Георгиев

Чл.34. (изм. от 15.10.2006 г.) Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат оспорвани от акционерите по реда на чл. 74 от Търговския закон.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.35. Правилата на предходните членове от настоящата глава шеста на настоящия устав се прилагат съответно и за всички предвидени в този устав отделни събрания на акционерите, притежаващи акции от отделен клас с особени права, или отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на Общото събрание, доколкото в самия този устав не са установени други правила или мнозинства.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36.(1) Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж месечно.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 лица, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години, като конкретния брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият Съвет на директорите се назначава от учредителите съгласно настоящия устав.

(3) (изм. от 15.10.2006 г.) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, като гаранцията може да се състои и в депозиране на акции на ДРУЖЕСТВОТО. Гаранцията не може да бъде освобождавана, отчуждавана или обременявана преди освобождаване на съответното лице от отговорност за управлението му след напускане на длъжността. Всички други имуществени и неимуществени права, свързани с притежаването на акциите, дадени като гаранция, включително правото на глас и на дивидент, се упражняват свободно от акционера.

(4) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37. Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този устав. Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
4. определя структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
- 5.(изм. на 03.11.2000 г.) решава създаването или участието в други юридически лица, закриването или прехвърлянето на предприятия на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях, създава и закрива клонове и представителства на ДРУЖЕСТВОТО, решава относно

Гисел Георгиев

съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава относно отчуждаването на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО;

6. установява и прекратява дългосрочни сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;

7. (изм. от 15.10.2006 г.) взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

8. назначава търговски управители /прокуристи/ на ДРУЖЕСТВОТО;

9. решава ползването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества и по друг начин задължава ДРУЖЕСТВОТО за общо повече от 20 % от балансовата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО към съответен момент;

10. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39. На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за председател, един за заместник председател и поне един за изпълнителен член (изпълнителен директор). Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. Всеки член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

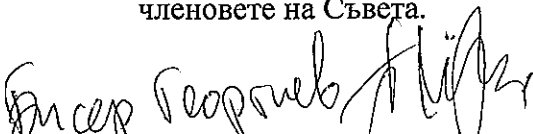
Чл.40. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разносните по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41.(1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъствуват или са представени най-малко 2/3(две трети) от членовете му. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на съвета начин идентифицирано телефаксно съобщение.

(3) Решенията по точки 5 - 7 на чл. 38 от настоящия устав се вземат с единодушие на членовете на Съвета.

 Милсер Георгиев

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.42.(1) Членовете на Съвета на директорите в това си качество получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командировават взаимно.

(2) Всички разходи на Съвета се отчитат на редовното годишно Общо събрание или при обсъждане отговорността за управлението.

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43. (1) Изпълнителният член (изпълнителният директор) има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представлява пред трети лица с подписа си и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Изпълнителният член организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, наказва ги и ги поощрява, отговаря за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

ПРОКУРИСТ

Чл.44. Съветът на директорите може да назначава по реда на чл. 38, т. 8 от настоящия устав прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.

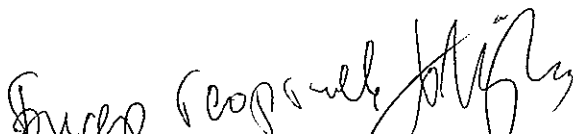
ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.45. Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите и от прокуриста на ДРУЖЕСТВОТО, /в случаите, когато Съветът назначава и прокурист/, заедно и поотделно. Те могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

ГЛАВА СЕДМА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДИВИДЕНТИ

Чл.46. (1) (изм. от 15.10.2006 г.) Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се изплащат при спазване на условията, предвидени в чл. 247а ТЗ и се обявяват в размера им за една акция.



(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.47.(изм. от 15.10.2006 г.) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка, и при изплащането им ДРУЖЕСТВОТО начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.48. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО в друг вид дружество, вливането му в или сливането му с друго дружество, разделянето му или отделянето на друго дружество, става по реда предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи :

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. (изм. от 15.10.2006 г.) при обявяването му в несъстоятелност.

ЛИКВИДАТОРИ


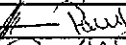
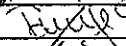
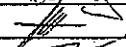

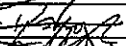
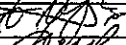
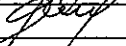
Чл.50. Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД, проведено на 06.03.2000 г. в гр.Варна, и е изменен и допълнен на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 03.11.2000 г. в гр.Вашингтон, САЩ, извънредното Общо събрание, проведено на 04.07.2003 г. в гр.Варна, Република България, на редовното годишно Общо събрание, проведено на 15.05.2004 г. в гр.Варна, Република България, на редовното годишно Общо събрание, проведено на 28.06.2005 г. в гр.Варна, Република България, на извънредното Общо събрание, проведено на 13.10.2005 г., на редовното годишно Общо събрание, проведено на 19.04.2006 г. в гр.Варна, Република България, на извънредното Общо събрание, проведено на 15.10.2006 г. в гр. Варна, Република България, на редовното годишно Общо събрание, проведено на 07.04.2007 г. в гр.Варна, Република България, на извънредното Общо събрание, проведено на 15.09.2007 г. в гр.Варна, Република България, на редовното годишно Общо събрание, проведено на 17.02.2008 г. в гр.София, Република България, на извънредното Общо събрание, проведено на 19.04.2008 г. в гр.София, Република България, на редовното годишно Общо събрание, проведено на 21.06.2009 г. в гр.София, на извънредното Общо събрание, проведено на 15.11.2010 г. в

Бисер Георгиев

гр.София, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 11.04.2011 г. в гр.София, на извънредното Общо събрание, проведено на 26.08.2014г. в гр. София, на извънредното Общо събрание, проведено на 20.04.2015г. в гр. София; на редовно годишно Общо събрание, проведено на 23.06.2016г. в гр. София, на редовно годишно Общо събрание, проведено на 08.06.2017г. в гр. София, на редовно годишно Общо събрание, проведено на 30.04.2018г. в гр. София, на редовно годишно Общо събрание, проведено на 08.04.2019г. в гр. София, на редовно годишно Общо събрание, проведено на 22.06.2020г. в гр. София

Акционери, присъставали на редовното Общо събрание на акционерите на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД, проведено на 22.06.2020г. в гр.София:

No	Акционери	Законен представител/ Пълномощник	Брой акции	Процент от общия брой ФИ	Подпис
1	Тихомир Жиммиров Каменов	Милия Георгиева Симеонова	78 544 720	95,55%	
2	ЗАО "Албарт: Навот и Зораве" АД	Бисер Георгиев Шванов Милко Стефанов Колев	224 955	0,27%	
3	Бисер Георгиев Шванов		8 398	0,01%	
4	Нивко Столиков Колев		1657	0,00%	
5	Тони Ванков Ванков		3 272 489	3,98%	
6	Танвор Бохов Боховян		28 345	0,03%	
7	Бисер Росенов, Георгиев		8 713	0,01%	
8	Жиммиър Стефанов Стоянов		14 230	0,02%	
9					
10					

Бисер Георгиев Шванов 