

**ПОКАНА**  
**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, което да се проведе на **22.02.2021** 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 **15.03.2021**год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

**Т. 1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:**

1. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].

2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бъде изключен независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED]

**Предложение за решение:**

*По т. 1: „ОСА решени да промени състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:*

*1. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED] 8.*

*2. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED] “*

**Т. 2. Вземане на решение за парично компенсиране** в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

**Предложение за решение:**

*По т. 2. „Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши*

съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.“.

**Т. 3. Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит,** чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер до 14 000 000.00 /четринадесет милиона евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- |   |   |
|---|---|
| <b>2.1. Вид на кредита</b>                                | Инвестиционен   |
| <b>2.2. Размер и валута</b>                               | До EUR 14 000 000.00 /четринадесет милиона евро/  |
| <b>2.3. Цел</b>   | Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи във връзка с изграждането на производствен комплекс, собствен на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. |
| <b>2.4. Лихви</b>   |   |
| <b>2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница</b> | Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;<br><br>– съгласно погасителен план, както следва:   |
| <b>2.6. Начин на погасяване</b>                           | <b>2.8.2.1.</b> Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен плана за връщане на кредита.   |
| <b>2.7. Съдължник по кредита</b>                          | “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“   |

**Предложение за решение:**

**По Т. 3 „Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит,** чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер на 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на Дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория. Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- 2.1. Вид на кредита**                      *Инвестиционен*
- 2.2. Размер и валута**                    *До EUR 14 000 000.00 /четирнадесет милиона евро/*
- 2.3. Цел**                                      *Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.*
- 2.4. Лихви**
- 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница**                                      *Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;*
- 2.6. Начин на погасяване**                                      *– съгласно погасителен план, както следва:  
2.8.2.1. Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен план за връщане на кредита.*
- 2.7. Съдлъжник по кредита**                                      *“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“*

**Т.4.** Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.

**Предложение за решение:**

***По Т. 4*** „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., при плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.90 /едно цяло и деветдесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.90 % /едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.“

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

2. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров No 1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД – [www.tchaikapharma.com](http://www.tchaikapharma.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

3. 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, 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.

4. 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.

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

6. За регистрация 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 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 [www.tchaikapharma.com](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 19.02.2021 г.

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **g.teterekov.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.

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

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: **g.teterekov.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 82 200 000 /осемдесет и два милиона и двеста хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас.

8. 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 08.02.2021 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 22.02.2021 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 08.02. 2021 г.

9. 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 15.03.2021 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.

Изпълнителен директор:  
Бисер Росенов Георгиев

