

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД,
проведено на 20.04.2015 г. в гр. София

Днес, 20.04.2015 година в гр. София, район „Изгрев”, бул. „Г.М. Димитров” №1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 103524525. На събранието лично присъстват и са представени всички акционери на дружеството, а именно:

1. **Тихомир Димитров Каменов**, ЕГН [REDACTED], притежаващ 41 760 000 (четиридесет и един милиона седемстотин и шестдесет хиляди) броя безналични акции, представляващи 96% от общия брой на емитираните акции.

2. **Тони Йонков Веков**, ЕГН [REDACTED], притежаващ 1 740 000 (един милион седемстотин и четиридесет хиляди) броя безналични акции, представляващи 4% от общия брой на емитираните акции.

За Председател на извънредното Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД единодушно е избран Тихомир Димитров Каменов, за секретар и преброител на гласовете е избран Тони Йонков Веков.

След като провери списъка на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в извънредното общо събрание, Председателят констатира, че от общо 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев за всяка от тях, лично на заседанието са представени всички 43 500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството, заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД има кворум, може да бъде редовно проведено, а решенията му са валидно взети.

Заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД се проведе съгласно дневния ред, обявен в поканата за свикването му, а именно:

Т.1. Вземане на решение на основание чл. 192 във връзка с чл. 197 от ТЗ за увеличаване размера на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД със собствени средства със сумата от 6 100 000 лева (шест милиона и сто хиляди лева), представляваща част от реализирана печалба за 2014г., като от досегашните 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) лева да стане 49 600 000 (четиридесет и девет милиона и шестстотин хиляди) лева чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение на основание чл. 192 във връзка с чл. 197 от ТЗ за увеличаване размера на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД със собствени средства със сумата от 6 100 000 лева (шест милиона и сто хиляди лева), представляваща част от реализирана печалба за 2014г., като от досегашните 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) лева да стане 49 600 000 (четиридесет и девет милиона и шестстотин хиляди) лева чрез емитиране на

нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев.

Разпределението на акциите от увеличението на капитала да бъде направено при спазване на разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от ТЗ, съгласно която при увеличение на капитала всеки от акционерите записва акции съобразно с участието си в капитала преди увеличението.

Т. 2. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решенията по т. 1 от дневния ред.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за изменение и допълнение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решенията по т. 1 от дневния ред.

Т.3. Вземане на решение за овластяване на Съветът на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от ТЗ в срок до 5 години от вписването на изменението на Устава на дружеството да взема решения за увеличаване на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение да овласти Съвета на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от ТЗ в срок до 5 години от вписването на изменението на Устава на дружеството да взема решения за увеличаване на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

Т.4. Вземане на решение за изменение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, съобразно взетото решение по т.3 от дневния ред.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за изменение на Устава на дружеството, съобразно решението взето в предходната точка от дневния ред, а именно:

Чл. 20, ал. 2 от Устава да придобие следната редакция:
„(2) (нова от 15.10.2006 г., изм. на 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.”

Т.5. Вземане на решение за разпределяне на дивидент от печалбата на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД в размер на 34 815. 86 лв. - част от реализирана печалба за 2014г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на дивидент от печалбата на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД в размер на 34 815. 86 лв. - част от реализирана печалба за 2014г.

Т. 6. Вземане на решение за внасяне на част от реализираната от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД печалба за 2014г. в размер на 681 646.21 лева във фонд „Резервен” на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за внасяне на част от реализираната от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД печалба за 2014г. в размер на 681 646.21 лева във фонд „Резервен” на дружеството.

На заседанието бяха взети следните решения:

По т.1 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе решение на основание чл. 192 във връзка с чл. 197 от ТЗ за увеличаване размера на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД със собствени средства със сумата от 6 100 000 лева (шест милиона и сто хиляди лева), представляваща част от реализирана печалба за 2014г., като от досегашните 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) лева да стане **49 600 000 (четиридесет и девет милиона и шестотин хиляди) лева** чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев.

Разпределението на акциите от увеличението на капитала да бъде направено при спазване на разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от ТЗ, съгласно която при увеличение на капитала всеки от акционерите записва акции съразмерно с участието си в капитала преди увеличението. Акционерите решиха разпределението на акциите от увеличението на капитала да бъде следното:

1. Тихомир Димитров Каменов, ЕГН [REDACTED], притежава 41 760 000 (четиридесет и един милиона седемстотин и шестдесет хиляди) броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, които представляват 96% от капитала на дружеството преди увеличението. При увеличението на капитала акционерът г-н Тихомир Каменов записва нови 5 856 000 (пет милиона осемстотин петдесет и шест хиляди) броя безналични акции, които представляват 96% от стойността на увеличението на капитала.

След увеличението на капитала на дружеството акционера Тихомир Каменов притежава общо 47 616 000 (четиридесет и седем милиона шестстотин и шестнадесет хиляди) броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, които представляват общо 96% от капитала на дружеството преди и след увеличението му.

2. Тони Йонков Веков, ЕГН [REDACTED] притежава 1 740 000 (един милион двеста петдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, които представляват 4% от капитала на дружеството преди увеличението. При увеличението на капитала акционерът г-н Тони Веков записва нови 244 000 (двеста четиридесет и четири хиляди) броя безналични акции, които представляват 4% от стойността на увеличението на капитала.

След увеличението на капитала на дружеството акционера Тони Веков притежава общо 1 984 000 (един милион деветстотин осемдесет и четири хиляди) броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, които представляват общо 4% от капитала на дружеството преди и след увеличението му.

По т.2 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе решение за изменение и допълнение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решенията по т. 1 от дневния ред.

По т.3 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе решение да овласти Съвета на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от ТЗ в срок до 5 години от вписването на изменението на Устава на дружеството да взема решения за увеличаване на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирвани акции.

По т.4 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе решение за изменение на Устава на дружеството, съобразно решението взето в предходната точка от дневния ред, а именно:

Чл. 20, ал. 2 от Устава да придобие следната редакция:
„(2) (нова от 15.10.2006 г., изм. с решение на ОСА на 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 привилегирвани акции.”

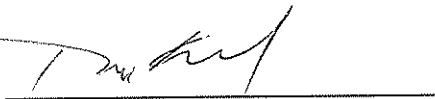
По т. 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на дивидент от печалбата на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД в размер на 34 815. 86 лв. - част от реализирана печалба за 2014г.

По т. 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе решение за внасяне на част от реализираната от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД печалба за 2014г. в размер на 681 646.21 лева във фонд „Резервен“ на дружеството.

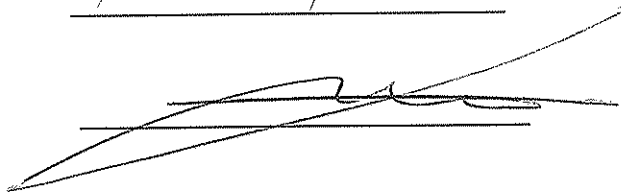
След изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД беше закрито.

Акционери, присъставали на извънредното Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД, проведено на 20.04.2015г. в гр. София:

Тихомир Димитров Каменов:



Тони Йонков Веков:



Председател:

Секретар и преброител на гласовете:



(Тихомир Каменов)



(Тони Веков)