

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 14 юни 2021 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, в качеството си на Изпълнителен директор на
“....., със седалище и адрес на управление: град, вписано в
Търговския регистър под ЕИК, - акционер, притежаващ/ броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Чайкафарма
Висококачествените лекарства” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл.
116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният Тихомир Димитров Каменов, притежаващ документ за самоличност №
[REDACTED] издаден на [REDACTED] от МВР София, с адрес: [REDACTED],
в качеството ми на акционер, притежаващ 78 456 083 (седемдесет и осем милиона
четирисотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и три) броя поименни, безналични акции с
право на глас от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД - гр.
София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Лилия Георгиева Симеонова, притежаваща документ за самоличност № [REDACTED] издадена
на [REDACTED] от МВР – гр. София, постоянен адрес [REDACTED]
[REDACTED]

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от,
....., притежаващ документ за самоличност. №, издаден на
г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на
.....

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество /да ме представлява на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, което ще се проведе на **14.06.2021** год., от 11.00 часа в гр. София, час на събитието в координирано универсално време UTC + 2, 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 **30.06.2021**год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и да гласува с 78 456 083 (седемдесет и осем милиона четиристотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и три) броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин:

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 Силвия Славчева Патрикова, 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 д-р Радка Александрова Ценова, 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 Силвия Славчева Патрикова, ЕГН [REDACTED].

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 д-р Радка Александрова Ценова, ЕГН [REDACTED].“

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (*вярното се огражда*)

Т. 2. Вземане на решение от заделените с решение на Общо събрание на акционерите от 22.06.2020г 11 623. 63 лева (единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) за фонд „Допълнителни резерви“ от печалбата на дружеството за 2019г., да се заделят 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), който да бъдат разпределени под формата на дивидент за обезщетяване на миноритарните собственици на акции, 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.

Предложение за решение:

По т. 2. “Вземане на решение от заделените с решение на Общо събрание на акционерите от 22.06.2020г 11 623. 63 лева (единадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) за фонд „Допълнителни резерви“ от печалбата на дружеството за 2019г., да се заделят 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), който да бъдат разпределени под формата на дивидент за обезщетяване на миноритарните собственици на акции, 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“

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда

Т. 3. 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 на акционерите да се извърши със заделената по предходната точка 2 от дневния ред сума от 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), която се разпределя под формата на дивидент и 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 – 3 месеца считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

Предложение за решение:

По т. 3., 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 на акционерите да се извърши със заделената по предходната точка 2 от дневния ред сума от 51.76 лв. (петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), която се разпределя под формата на дивидент и 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 – 3 месеца считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред“.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда

Т. 4. Вземане на решение във връзка с гласуваното увеличение на капитала на дружеството на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 22.06.2020г. с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/, представляваща печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., капиталът на дружеството да бъде увеличен с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях.

Предложение за решение:

По т. 4 Вземане на решение във връзка с гласуваното увеличение на капитала на дружеството на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 22.06.2020г. с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди лева/, представляваща печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., капиталът на дружеството да бъде увеличен с 2 300 000 лева/ два милиона и триста хиляди/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда

Т. 5. Вземане на решение по сключен договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, за обезпечаване на вземанията на Банката по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други разноси/, Чайкафарма Високачествените Лекарства АД като Кредитополучател да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти и особен залог върху дълготрайни материални активи-движими вещи, както и да предостави финансово обезпечение чрез залог по реда на Закона за договорите за

финансово обезпечение, както следва :

(1) Договорна ипотека върху **Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243; който имот по документ за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 51 495 (петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв.м., представляващо парцел I (едно), отреден за имот планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373 (хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3 (трети) по плана на гр. София, местност НПЗ “Казичене - Запад”, гр. София, при съседни на имота: улица, от две страни имот за възстановяване по 30133. парцел II (втори) и улица, заедно с построените в това място сгради, а именно:

Сграда с идентификатор 35239,6109.213.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12,2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индуриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 583 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява НАВЕС ЗА СОРТИРАНЕ НА КАРТОФИ С РАМПА, с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индуриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява СТАЯ ЗА ТРАКТОРИСТА И НАВЕС, с площ от 55.9 /петдесет и пет цяло и девет/ квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индуриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява ПОРТАЛ, с площ от 9,9 /девет, цяло и девет/ квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индуриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява МАЛЪК СКЛЮД с площ от 23 /двадесет и три квадратни метра/;

заедно с всички подобрения, приращения, строежи и сгради в посочения поземлен имот, настоящи и бъдещи, включително ведно с бъдещи сгради, които ще бъдат изградени въз основа на инкорпорираното в правото на собственост върху поземления имот право на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД да построи и да стане собственик и на предвидения за изграждане в имота строеж, предмет на финансиране със средства по посочения Договор за кредит No 21F-000248/12.03.2021г, като ипотeka се разпростира и върху това право на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, да построи сградите, представляващи производствен комплекс и лаборатория, които ще бъдат изградени съгласно архитектурен проект, който предстои да бъде одобрен и Разрешение за строеж, издадено въз основа на него от гл. архитект на СО, влязло в сила, включително с всички бъдещи изградени обекти в поземления имот в максимално допустимите строителни параметри по действащите регулационни планове, ведно с всички подобрения, приращения, преустройства, надстрояване и пристрояване, по максимално допустимите параметри на приложимия устройствен план.

Недвижимият имот по –горе се ипотекира заедно с всички подобрения и приращения в него, заедно с предвидените за построяване бъдещи сгради в имота, като конкретното описание да се извърши в Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотeka по преценка на представляващите дружеството, съгласно представени документи по собствеността /земя и сгради/, актуални скици/схеми на самостоятелни обекти, одобрени архитектурни проекти и другите документи към датата на ипотеката, както и след съгласуване с **БАНКАТА** и със съответния нотариус пред когото се изповядва сделката по ипотекиране на имота, посочен по-горе.

В случай, че след завършване на строителния процес на предвиденият за изграждане производствен комплекс и лаборатория към него, описани по-горе, бъдат установени значителни разлики между представения проект и окончателно изградените обекти, Собственикът и ипотекарен длъжник да учреди втора по ред ипотeka и върху новоизградените обекти в полза на БАНКАТА.

(2) След представяне на Виза за проектиране на основание ЗУТ, издадена от гл. архитект на СО, в случай, че по закон се изисква издаването ѝ, Разрешение за строеж, издадено от гл. архитект на СО, влязло в сила и одобрен архитектурен проект, с обяснителна записка към него, ще бъде сключено допълнително споразумение към договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД,, в което ще бъде конкретизиран предмета на обезпечение, описан в ал. 1 по-горе.

(3) Особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху бъдещи движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/ на стойност EUR 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди евро/, представляващи оборудване за лаборатория, предмет на финансиране със средства по договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г.

Залогодателят се задължава в срок до 2 месеца от въвеждане в експлоатация на активите да извърши допълнително вписване в ЦРОЗ към първоначалното с цел пълно индивидуализиране на новозакупените включително и със средства предоставени по Договора за кредит, движими вещи с индивидуализация на съставните им елементи, описани с марка, модел, сериен, регистрационен и инвентарен номер, съобразно счетоводното записване на същите като активи на дружеството.

(4) Финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване

върху вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА, включително, но не само по сметки с IBAN BG08UBBS88881000899894, BG58UBBS88881400900610 и BG55UBBS88881400928600 в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/.

Предложение за решение:

По Т. 5 „Вземане на решение по сключен договор за инвестиционен банков кредит No 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, за обезпечаване на вземанията на Банката по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други разноски/, „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД като Кредитополучател да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти и особен залог върху дълготрайни материални активи-движими вещи, както и да предостави финансово обезпечение чрез залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, както следва :

(1) Договорна ипотека върху Поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Казичене, район „Панчарево“, с площ на имота 50 986 кв.м., трайно предназначение на територията; Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 213,1373, квартал: 3, парцел: I, при съседни на имота: 35239.6109.2166, 35239.6109.2162, 35239.6109.1915, 35239.6109.2241, 35239.6109.2243; който имот по документ за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 51 495(петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв.м., представляващо парцел I (едно), отреден за имот планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373 (хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3 (трети) по плана на гр. София, местност НПЗ „Казичене - Запад“, гр. София, при съседни на имота: улица, от две страни имот за възстановяване по 30133. парцел II (втори) и улица, заедно с построените в това място сгради, а именно:

Сграда с идентификатор 35239,6109.213.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12,2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 583 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява НАВЕС ЗА СОРТИРАНЕ НА КАРТОФИ С РАМПА, с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява СТАЯ ЗА ТРАКТОРИСТА И НАВЕС, с площ от 55.9 /петдесет и пет цяло и девет/ квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.7 по кадастралната карта и кадастралните

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява ПОРТАЛ, с площ от 9,9 /девет, цяло и девет/ квадратни метра;

Сграда с идентификатор 35239.6109.213.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Индустриална зона“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, със застроена площ от 26 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващо застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; който имот по документ за собственост представлява МАЛЪК СКЛАД с площ от 23 /двадесет и три квадратни метра/;

заедно с всички подобрения, приращения, строежи и сгради в посочения поземлен имот, настоящи и бъдещи, включително ведно с бъдещи сгради, които ще бъдат изградени въз основа на инкорпорираното в правото на собственост върху поземления имот право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД да построи и да стане собственик и на предвидения за изграждане в имота строеж, предмет на финансиране със средства по посочения Договор за кредит, като ипотека се разпростира и върху това право на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, да построи сградите, представляващи производствен комплекс и лаборатория, които ще бъдат изградени съгласно архитектурен проект, който предстои да бъде одобрен и Разрешение за строеж, издадено въз основа на него от гл. архитект на СО, влязло в сила, включително с всички бъдещи изградени обекти в максимално допустимите строителни параметри по действащите регулационни планове, ведно с всички подобрения, приращения, преустройства, надстрояване и пристрояване, по максимално допустимите параметри на приложимия устройствен план.

Недвижимият имот по – горе се ипотекира заедно с всички подобрения и приращения в него, заедно с предвидените за построяване бъдещи сгради в имота, като конкретното описание да се извърши в Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека по преценка на представляващите дружеството, съгласно представени документи по собствеността /земя и сгради/, актуални скици/схеми на самостоятелни обекти, одобрени архитектурни проекти и другите документи към датата на ипотека, както и след съгласуване с БАНКАТА и със съответния нотариус пред когото се изповядва сделката по ипотекиране на имота, посочен по-горе.

В случай, че след завършване на строителния процес на предвидения за изграждане производствен комплекс и лаборатория към него, описани по-горе, бъдат установени значителни разлики между представения проект и окончателно изградените обекти, Собственикът и ипотекарен длъжник да учреди втора по ред ипотека и върху новоизградените обекти в полза на БАНКАТА.

(2) След представяне на Виза за проектиране на основание ЗУТ, издадена от гл. архитект на СО, в случай, че по закон се изисква издаването ѝ, Разрешение за строеж, издадено от гл. архитект на СО, влязло в сила и одобрен архитектурен проект, с обяснителна записка към него, ще бъде сключено допълнително споразумение към договор за инвестиционен банков

кредит № 21F-000248/12.03.2021г. с „Обединена българска банка“ АД, в което ще бъде конкретизиран предмета на обезпечение, описан в ал. 1 по-горе.

(3) Особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху бъдещи движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/ на стойност EUR 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди евро/, представляващи оборудване за лаборатория, предмет на финансиране със средства по договор за инвестиционен банков кредит № 21F-000248/12.03.2021г..

Залогодателят се задължава в срок до 2 месеца от въвеждане в експлоатация на активите да извърши допълнително вписване в ЦРОЗ към първоначалното с цел пълно индивидуализиране на новозакупените включително и със средства предоставени по Договора за кредит, движими вещи с индивидуализация на съставните им елементи, описани с марка, модел, сериен, регистрационен и инвентарен номер, съобразно счетоводното записване на същите като активи на дружеството.

(4) Финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА, включително, но не само по сметки с IBAN BG08UBBS88881000899894, BG58UBBS88881400900610 и BG55UBBS88881400928600 в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/.

Начин на гласуване: **ЗА** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огласява)

Т.б. Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 19F-001481/12.04.2019г., сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“, № 89Б, представлявано от изпълнителния директор Светла Атанасова Георгиева и Теодор Валентинов Маринов, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

- | | |
|------------------------|--|
| 2.1. Вид на кредита | Инвестиционен |
| 2.2. Размер и валута | EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/ |
| 2.3. Цел | 1. До EUR 3 200 000.00 /три милиона и двеста хиляди евро/ за рефинансиране на текущ дълг на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536;
2. До EUR 4 800 000.00 /четири милиона и осемстотин хиляди евро/ за Рефинансиране на разходи, направени от “ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД във връзка с инвестицията в ““Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД. |
| 2.4. Срок за усвояване | До 31.12.2019г. |

2.5.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница	Плаващ лихвен процент размер на шестмесечен EURIBOR за периода действие на договора плюс надбавка, не по-малко от 1.90 % / едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно.
2.5.2. Годишен лихвен процент при просрочие	Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка до 5 /пет/ пункта годишно
2.6. Краен срок за погасяване на кредита	30.07.2024г.

Предложение за решение:

По Т. 6 „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 19F-001481/12.04.2019г., сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян, и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от изпълнителния директор Светла Атанасова Георгиева и Теодор Валентинов Маринов, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

2.1. Вид на кредита	Инвестиционен
2.2. Размер и валута	EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/
2.3. Цел	1. До EUR 3 200 000.00 /три милиона и двеста хиляди евро/ за рефинансиране на текущ дълг на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536; 2. До EUR 4 800 000.00 /четири милиона и осемстотин хиляди евро/ за Рефинансиране на разходи, направени от “ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД във връзка с инвестицията в ““Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД.
2.4. Срок за усвояване	До 31.12.2019г.
2.5.1. Годишен лихвен процент върху редовна главница	Плаващ лихвен процент размер на шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс надбавка, не по-малко от 1.90 % / едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно.
2.5.2. Годишен лихвен процент при просрочие	Формира се от годишния лихвен процент плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно
2.6. Краен срок за погасяване на кредита	30.07.2024г.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се ограджда)*

Т. 7. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се ограджда)*

Т. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се ограджда)*

Т.9. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се ограджда)*

Т. 10. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 год., както следва: нетната печалба за 2020 год. е в размер на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 623 770.65 лева /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 65 стотинки / Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 62 377.07 лева /шестдесет и две хиляди триста седемдесет и седем лева и 7 стотинки /. Остатък от 561 393.58 лева /петстотин шестдесет и една хиляди триста деветдесет и три лева и 58 стотинки/ да се отнесе във фонд Неразпределена печалба.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се ограджда)*

Т. 11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се ограджда)*

Т. 12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: „АК КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131 423 615; адрес: гр.

София , ул." Порой " бл.208 вх. А ап.19, представлявано от Асен Костов Китов - регистриран одитор, диплома N 234 /1994 година.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)

Т. 13. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2021 год. в състав Десислава Грудова Попова; Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет; Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2021 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)

Т. 14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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 2021 г.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)

Т.15. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 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 2020 год. се запазват без промяна.

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)

Т. 16 Разни

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; **ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (вярното се ограджда)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____