

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 **28.11.2022** 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 20.12.2022год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и при следния дневен ред:

Т. 1 Във връзка с направено предложение на Съвета на директорите и след предварително съгласуване с Одитния комитет на дружеството по повод постъпила оферта от ново одиторско дружество, вземане на решение за смяна на Тодор Кръстев Стоянов с рег. No 0155 като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год. и избор на ново одиторско дружество на негово място, данните за което се съдържат в материалите по дневния ред, а именно: *Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на по чл. 20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 5, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител.*

Предложение за решение по т. 1: *„Във връзка с направено предложение на Съвета на директорите и след предварително съгласуване с Одитния комитет на дружеството по повод постъпила оферта от ново одиторско дружество, вземане на решение за смяна на Тодор Кръстев Стоянов с рег. No 0155 като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год. и избор на ново одиторско дружество на негово място, данните за което се съдържат в материалите по дневния ред, а именно: „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на по чл. 20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 5, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител.*

Т. 2 Разни

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 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 предложениия 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.

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 последния работен ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 25.11.2022 г.

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: k.georgiev.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: **k.georgiev.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 84 500 000 /осемдесет и четири милиона и петстотин хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас.

8. ISIN код на емисията акции на дружеството е: BG 1100008074;

9. Общото събрание ще се проведе при координирано универсално време UTC + 2;

10. Уникален идентификационен код на събитието: 20221128.

11. 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 14.11.2022г. 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 28.11.2022 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 14.11.2022 г.

12. На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата – 28.11.2022г. за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 20.12.2022 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

