

**ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ**

**ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА  
ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД**

Настоящото Допълнение към Регистрационния документ се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта и съдържа единствено информация, свързана с настъпването на съществено ново обстоятелство в съдържащата се информация в одобрения проспект за публично предлагане на акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпилото ново обстоятелство е увеличаване размера на капитала „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД със собствени средства чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 192 във връзка с чл. 197 ТЗ, както и внесена промяна в Устава на дружеството. Промените са извършени с взето Решение на Общо събрание на акционерите на 20.04.2015г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълния текст на проспекта, състоящ се от регистрационния документ, документа за предлаганите ценни книжа и резюме и с допълнението на проспекта, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение към документа за предлаганите ценни книжа и допълнение към резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно особеностите на дружеството и на публично предлаганите ценни книжа е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност. Комисията за финансов надзор е потвърдила Регистрационния документ (като част от Проспекта) с Решение № 304 – ПД от 21 април 2015г. и Допълнението към регистрационния документ (като част от Допълнението към проспекта) с Решение №...../....., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация. Членовете на Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Регистрационния документ. Законният представител на емитента декларира, че след като е положил всички разумни грижи се е уверил, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Регистрационния документ, доколкото му е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Регистрационния документ съответства на изискванията на закона. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите причинени от одитираните от тях финансови отчети

**30 април 2015г.**

**Инвеститорите могат да получат Проспекта и Допълнението към проспекта, за да се запознаят със съдържанието му, в офиса на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД на адрес:**

гр. София 1172, бул. “Г.М.Димитров” № 1,

всеки работен ден от 08:30 до 17.30 часа,

както и в информационния център на Комисията за финансов надзор с адрес:

гр. София, ул. “Будапеща” № 16,

всеки работен ден от 9.00 до 17 часа.

Телефонна централа на Комисията: 02/94 04 999.

Телефон за контакти на “ Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД: 02/9603 634,  
лице за контакти: Бисер Иванов.

„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите акции е свързано с определени рискове, които са разгледани подробно в Регистрационния документ, доколкото в него се съдържа информация относно рисковете, свързани с Емитента и неговата дейност. Рисковете, свързани с предлаганите ценни книжа са разгледани подробно в Документа за предлагане на ценни книжа.

**1. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, 1. История и развитие на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, д) Важни събития в развитието на стопанската дейност на Дружеството**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

Важни събития в развитието на Емитента за последните години:

- Не е извършвано преобразуване на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД
- Не е осъществено прехвърляне или залог на предприятието на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД
- Не са настъпили съществени промени в предмета на дейност на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД
- Няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството
- По решение на Общото събрание, вписано с Решение от 26.10.2005 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд, капиталът е увеличен от 500 000 лева на 2 500 000 лева, чрез издаване на нови 2 000 000 обикновени акции. Капиталът е увеличен по реда на чл. 197 ТЗ, чрез капитализиране на печалбата и новите акции са разпределени между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението.
- По решение на Общото събрание, вписано с Решение от 04.05.2006 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд, капиталът е увеличен от 2 500 000 лева на 5 299 000 лева, чрез издаване на нови 2 799 000 обикновени акции. Капиталът е увеличен по реда на чл.197 ТЗ, чрез капитализиране на печалбата и новите акции са разпределени между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението.
- По решение на Общото събрание от 15.10.2006 г. е променен вида на акциите, като всички акции на Дружеството стават безналични.
- С Решение на Общото събрание от 07.04.2007г. капиталът е увеличен от 5 299 000 лева на 10 598 000 лв., чрез емитиране на нови 5 299 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение № 179- ПД от 29.01.2007г. на КФН дружеството е вписано като публично във водения по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН Регистър, с цел търговия на регулиран пазар. Със същото решение Комисията е потвърдила и Проспект за вторично публично предлагане на емисия акции в размер на 5 299 000лв., разпределени в 5 299 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, включително е вписала посочената емисия акции на “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД в Регистъра на КФН. С Решение № 1624- ПД от 19.12.2007г. на заместващият зам.-председател на КФН, ръководещ

управление „Надзор на инвестиционната дейност” е отписана горепосочената емисия ценни книжа, както и публичното дружество от Регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Причина за това отписване е нерегистрирането в тримесечен срок на акциите за търговия на регулиран пазар, наложено следствие настъпването на Световната финансова криза през 2007г. Същата се отрази осезаемо и в България, и в тази връзка ръководството на Емитента взе решение да не предлага публично акциите на дружеството.

- С Решение на Общото събрание от 17.02.2008г. капиталът е увеличен от 10 598 000 лева на 17 726 000 лв., чрез емитиране на нови 7 128 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 19.04.2008г. капиталът е увеличен от 17 726 000 лева на 18 431 540 лв. чрез апортна вноска.
- С Решение на Общото събрание от 21.06.2009г. капиталът е увеличен от 18 431 540 лева на 24 435 022 лв. , чрез емитиране на нови 6 003 482 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 15.11.2010г. капиталът е увеличен от 24 435 022 лева на 31 795 022лв. , чрез емитиране на нови 7 360 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 11.04.2011г. капиталът е увеличен от 31 795 022 лева на 32 000 000 лв, чрез емитиране на нови 204 978 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 26.08.2014г. капиталът е увеличен от 32 000 000 лева на 43 500 000 лв, чрез емитиране на нови 11 500 000 (единадесет милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 43 500 000 лева, разпределен на 43 500 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.
- С Решение на Общото събрание от 20.04.2015г. капиталът е увеличен от 43 500 000 лева на 49 600 000 лв, чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 49 600 000 лева, разпределен на 49 600 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

**2. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**VII. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, 1. Описание на структурата на Емитента**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД няма дъщерни дружества и не е част от икономическа група, по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на *Наредба № 2 от 17.09.2003 г.*, съгласно която разпоредба, икономическата група се състои от дружество майка и неговите дъщерни дружества.

Тихомир Димитров Каменов притежава пряко 47 616 000 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание на емитента.

**3. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**XVIII. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ, 1. Лица, различни от членове на управителния орган, които пряко или косвено имат участие в капитала на Емитента или акции с право на глас, което участие подлежи на оповестяване по българското законодателство, заедно с размера на участието на всяко такова лице, 2. Права на глас, 3. Контрол**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

Определеният в българското законодателство праг, при който всеки акционер е длъжен да разкрие информация за своето пряко и/или непряко участие в капитала на публично дружество, каквото е и „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, е достигането, надхвърлянето или падането под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на публичното дружество.

Тихомир Димитров Каменов е акционер “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, като притежава пряко 47 616 000 броя безналични акции, представляващи 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание.

На емитента не е известно съществуването на споразумения за упражняване на правото на глас по издадените от него акции.

Дружеството е учредено с капитал в размер на 500 000 лева. От учредяването на Дружеството до момента, основният акционер Тихомир Каменов притежава 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание, а Тони Веков притежава останалите 4% от капитала и от гласовете в Общото събрание.

Главните акционери на Емитента нямат различни права на глас.

След учредяването на дружеството са настъпили следните промени в броя притежавани акции от горепосочените лица, в резултат на увеличения на капитала чрез капитализиране на печалбата, при които новите акции са били придобити от акционерите, съразмерно на дела им в капитала преди увеличението:

По решение на общото събрание, вписано с решение № 7118 от 26.10.2005 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на ВОО, номиналната стойност на акция е намалена и става 1 лев, а капиталът е увеличен от 500 000 лева на 2 500 000 лева, чрез издаване на нови 2 000 000 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

По решение на общото събрание от 19.04.2006 г., вписано с решение № 3168 от 04.05.2006 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на ВОО, капиталът е увеличен от 2 500 000 лева на 5 299 000 лева, чрез издаване на нови 2 799 000 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

По решение на Общото събрание от 15.10.2006 г. е променен вида на акциите, като всички акции на Дружеството стават безналични.

С Решение на Общото събрание от 07.04.2007г. капиталът е увеличен от 5 299 000 лева на 10 598 000 лв., чрез емитиране на нови 5 299 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 17.02.2008г. капиталът е увеличен от 10 598 000 лева на 17 726 000 лв., чрез емитиране на нови 7 128 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 19.04.2008г. капиталът е увеличен от 17 726 000 лева на 18 431 540 лв. чрез апортна вноска.

С Решение на Общото събрание от 21.06.2009г. капиталът е увеличен от 18 431 540 лева на 24 435 022 лв. , чрез емитиране на нови 6 003 482 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 15.11.2010г. капиталът е увеличен от 24 435 022 лева на 31 795 022лв. , чрез емитиране на нови 7 360 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 11.04.2011г. капиталът е увеличен от 31 795 022 лева на 32 000 000 лв, чрез емитиране на нови 204 978 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 26.08.2014г. капиталът е увеличен от 32 000 000 лева на 43 500 000 лв, чрез емитиране на нови 11 500 000 (единадесет милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 20.04.2015г. капиталът е увеличен от 43 500 000 лева на 49 600 000 лв, чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

Актуалният размер на капитала на Дружеството е 49 600 000 лева, разпределен в 49 600 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

## **2. Права на глас**

Всички акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД са с еднакви права. Посоченият по-горе мажоритарен акционер не притежава различни права от останалите акционери на Дружеството.

## **3. Контрол**

Съгласно т. 14 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК „контрол“ е налице, когато едно лице:

1. притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 % от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
2. може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
3. може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Към датата на изготвяне на настоящото Допълнение, Тихомир Димитров Каменов упражнява контрол върху “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, тъй като притежава пряко 47 616 000 броя обикновени акции, представляващи 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание, може да определя повече от половината от членовете на управителния орган, може да упражнява влияние върху вземането на решения във

връзка с дейността на Емитента. Върху Емитента не е налице контрол от страна на други лица в останалите хипотези на т. 14 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Съгласно изискването на т. 18.3. от Регламента, Емитентът трябва да опише естеството на мерките, които са въведени, за да не се злоупотребява подобен контрол. Въведените мерки предотвратяващи злоупотребата с описаното влияние и контрол, са предвидените в ЗППЦК, които заявителят декларира, че ще спазва стриктно.

ЗППЦК предвижда специфичен режим за извършването на определени сделки на публичното дружество, който би могъл да бъде възприет и като своеобразна законова мярка за ограничаване въздействието на лица, които биха имали контролно положение, ако и когато някое лице или лица придобият подобно положение по отношение на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД.

Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата – представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделките, описани в чл. 114, ал. 1, т. 1 – т. 7 от ЗППЦК.

Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК. На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена.

Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК – от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:



1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2 по-горе.

**4. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**XX. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, 9. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на Емитента**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

С Решение на Общото събрание от 20.04.2015г. капиталът е увеличен от 43 500 000 лева на 49 600 000 лв, чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

Не са настъпили други съществени промени във финансовото и търговското състояние на Емитента след датата на публикуване на последния финансов отчет.

**5. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, 1. Акционерен капитал, а) Размер**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

Към датата на изготвяне на настоящото Допълнение акционерния капитал на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД е в размер на 49 600 000 лева. Освен ако е посочено друго, долупосочените данни са актуални към датата на изготвяне на Допълнението към Регистрационния документ.

Актуален размер на акционерния (основния) капитал .....	49 600 000 лева
Номинална стойност на акция .....	1 лев
Емитирани и изцяло изплатени акции .....	49 600 000 броя
Акции в обращение .....	49 600 000 броя
Акции в обращение към 31.12.2014 г. ....	43 500 000 броя

Към датата на настоящото Допълнение към Регистрационния документ целият капитал на Дружеството, в общ размер на 49 600 000 лева, е внесен изцяло в пари при учредяването на Дружеството и чрез капитализиране на печалбата при последващите увеличения на капитала.

Всички издадени акции са от един клас – обикновени безналични акции, и дават еднакви права на акционерите. Всяка издадена от Дружеството акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Акциите на Дружеството към датата на изготвяне на Регистрационния документ не са приети за борсова търговия.

Нито едно лице не притежава опции върху капитала на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД. Няма лица, към които да е поет ангажимент (условно или безусловно) за издаване на опции в тяхна полза.

След учредяването на Дружеството са извършени 11 увеличения на капитала, при които новите акции не са били заплатени с парични вноски от акционерите, тъй като увеличението е извършено по реда на чл. 197 от Търговския закон – чрез капитализиране на печалбата, а едно е чрез апортна вноска.

## **6. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

### **XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, 1. Акционерен капитал, ж) История на акционерния капитал**

#### **СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

Дружеството е учредено и вписано през м. март 2000 г. с капитал в размер на 500 000 лева, разделен на 500 обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 000 лева всяка.

След учредяването на Дружеството, е променена номиналната стойност на акция и капиталът е увеличаван 10 пъти, както следва:

- По решение на общото събрание, вписано с решение № 7118 от 26.10.2005 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на ВОС, номиналната стойност на акция е намалена и става 1 лев, а капиталът е увеличен от 500 000 лева на 2 500 000 лева, чрез издаване на нови 2 000 000 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална

стойност от 1 лев всяка. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

- По решение на общото събрание от 19.04.2006 г., вписано с решение № 3168 от 04.05.2006 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на ВОО, капиталът е увеличен от 2 500 000 лева на 5 299 000 лева, чрез издаване на нови 2 799 000 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- По решение на Общото събрание от 15.10.2006 г. е променен вида на акциите, като всички акции на Дружеството стават безналични.
- С Решение на Общото събрание от 07.04.2007г. капиталът е увеличен от 5 299 000 лева на 10 598 000 лв., чрез емитиране на нови 5 299 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 17.02.2008г. капиталът е увеличен от 10 598 000 лева на 17 726 000 лв., чрез емитиране на нови 7 128 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 19.04.2008г. капиталът е увеличен от 17 726 000 лева на 18 431 540 лв. чрез апортна вноска.
- С Решение на Общото събрание от 21.06.2009г. капиталът е увеличен от 18 431 540 лева на 24 435 022 лв. , чрез емитиране на нови 6 003 482 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 15.11.2010г. капиталът е увеличен от 24 435 022 лева на 31 795 022лв. , чрез емитиране на нови 7 360 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 11.04.2011г. капиталът е увеличен от 31 795 022 лева на 32 000 000 лв, чрез емитиране на нови 204 978 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 26.08.2014г. капиталът е увеличен от 32 000 000 лева на 43 500 000 лв, чрез емитиране на нови 11 500 000 (единадесет милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 20.04.2015г. капиталът е увеличен от 43 500 000 лева на 49 600 000 лв, чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

**7. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, 2. Учредителен договор и устав, з) Разпоредби в устройствените актове на Емитента, които управляват промените в капитала на Емитента**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

Уставът на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД не съдържа разпоредби относно промени в капитала, които да са по-рестриктивни от условията, предвидени в закона. Предвиденото в Устава мнозинство за приемане на решения за намаляване и увеличаване на капитала е 2/3 от представените акции, каквото е и законоустановеното мнозинство за приемане на такива решения.

На основание чл. 196 от Търговския закон, по решение на Общото събрание от 20.04.2015 г. и съгласно чл. 20, ал. 2 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите е овластен в срок до 5 години от вписване на изменението на Устава в търговския регистър на съда да приема решения за увеличаване на капитала до 100 000 000 лева чрез издаване на нови акции. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава, Съветът на директорите е овластен в срока по предходното изречение да приема решения за издаване и на облигации (включително конвертируеми) до общ размер от 50 000 000 лева или равностойността им в друга валута.

След придобиване на статут на публично дружество и в съответствие с императивната разпоредба на чл. 112, ал. 1, изр. второ от ЗППЦК, Съветът на директорите няма да има право да ограничава или изключва правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, пропорционално на дела му в капитала преди увеличението. След придобиване от дружеството на статут на публично по смисъла на ЗППЦК, при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции ще се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, като срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право. Съотношението между издаваните права и една нова акция ще бъде определяно в решението за увеличаване на капитала.

Съгласно действащия Устав и Търговския закон, капиталът може да бъде намаляван чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след изкупуването им от Дружеството. Капиталът на Дружеството не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции, тъй като това не е предвидено в Устава (чл. 201, ал. 2 от ТЗ), а след придобиване на статут на публично дружество този начин на намаляване на капитала няма да е възможен поради изричната забрана на чл. 111, ал. 2 ЗППЦК.

След придобиване на статут на публично дружество и в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции след обратното им изкупуване от Дружеството, последното ще може да придобива в рамките на една календарна година повече от 3 на

сто собствени акции с право на глас само по реда и при условията на търгово предлагане, осъществено съгласно чл. 149б във вр. чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

**ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА ПРОСПЕКТА И ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА И С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОСПЕКТА И ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА В ОФИСА НА „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД:**

гр. София, 1172,

район Изгрев, бул. „Г.М.Димитров“ № 1,

както и на интернет страницата: [www.tchaikapharma.com](http://www.tchaikapharma.com)

ИЗГОТВИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ:



---

Бисер Георгиев



---

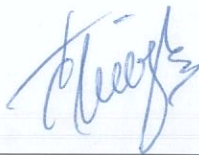
Димитър Стоянов



---

Бисер Иванов

Долуподписаното лице, в качеството си на лице, представляващо Дружеството, с подписа си декларира, че Допълнението към Регистрационния документ отговаря на изискванията на закона.



---

Бисер Георгиев,

Изпълнителен директор

на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД