

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД – 8 април 2019 год.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, което да се проведе на **8 април 2019** 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 **21 юни 2019** год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., както следва: нетната печалба за 2018 год. е в размер на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/.Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева /един милион сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 36 стотинки/ Сумата в размер на 78 698.19 лева /седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 19 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 10 000 000 лв./ десет милиона лева/.
6. **Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/. Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.
7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА

освобожава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;** Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
9. **Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2019 год.** в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;
10. **Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 2018 г.
11. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 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 2019 год. се запазват без промяна.

12. Разни

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

1. 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. 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.
2. 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.
3. 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.

4. Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 9:30 до 11:00 ч.
5. 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 работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 5 април 2018 г.

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: / a.patarinski.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.

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

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: a.patarinski.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 72 200 000 /седемдесет и два милиона и двеста хиляди / броя безналични поименни акции с право на глас.

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 25 март 2019 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 8 април 2019 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 25 март 2019 г.

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 21 юни 2019 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

