

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
**за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 25 юни 2024 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, ....., ....., притежаващ документ за  
самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....,  
ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на 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

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

....., ....., лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР – гр.  
....., постоянен адрес гр. ....

**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 **25.06.2024 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 25.07.2024год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и да гласува с ..... броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“;**

**Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г.“**

**Т.3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023год.“;**

**Т.4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023год.“;**

**Т.5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год. и за увеличаване на капитала; Предложение за решение по т.5: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 год., както следва: нетната печалба за 2023 год. е в размер на 3 399 502.56 лв. (Три милиона триста деветдесет и девет хиляди петстотин и два лева и 56 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 3 399 502.56 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 339 950.26 лв. и 7 552.30 лв. за допълнителни резерви. Подлежаща на разпределение печалба след заделяне на резерви е 7 360 000 лв. (седем милиона триста и шестдесет хиляди лева). Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 7 300 000 лв. (Седем милиона и триста хиляди лева), остатък от 60 000.00 лв. остава във фонд неразпределена печалба.**

**Т.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. 5 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 91 800 000 лв./Деветдесет и един милиона и осемстотин хиляди лева“/. Предложение за решение по т. 6: „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 91 800 000 лв./Деветдесет и един милиона и осемстотин хиляди лева“/.**

**Т. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.; Предложение за решение по т. 7: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023год“.**

**Т. 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на**

Дружеството за 2024 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на регистрираните одитори 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. 9. Вземане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството за 2024 год. както следва:**

На мястото на Стоянка Стоянова Борикова като член на одитния комитет да се избере Лидия Стойнева Треновска. На мястото на Илиана Димитрова Тишева като член на одитния комитет да се избере Ивета Николаева Муцкова – Методиева. ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2024 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова – Методиева.

***Предложение за решение по т. 9:** „На мястото на Стоянка Стоянова Борикова като член на одитния комитет да се избере Лидия Стойнева Треновска. На мястото на Илиана Димитрова Тишева като член на одитния комитет да се избере Ивета Николаева Муцкова – Методиева. ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2024 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова – Методиева“.*

**Т. 10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.;**

***Предложение за решение по т. 9:** „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.“*

**Т.11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 год.;**

***Предложение за решение по т. 10:** „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 2024 год. се запазват без промяна.“*

**Т. 12.** 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, за всички задължения и при всички условия на договора, който ще бъде 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 от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, 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, за който договора ще бъде сключен при следните индикативни условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/
3. Цел: За финансиране (вкл. рефинансиране) до 50% /петдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на нова болница част от групата на Търговска Лига, находяща се в гр. Враца, ж.к. ”Голбухин-юг”, ул. „Беласица“, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС)), както следва:

1. Построяване на сграда с ~ РЗП 14 хил. кв. м - EUR 11 845 800.00 /единадесет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди и осемстотин евро/.
2. Закупуване на апаратура и оборудване - EUR 8 154 200.00 /осем милиона сто петдесет и четири хиляди и двеста евро/“.

**Предложение за решение по т. 12:** „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, за всички задължения и при всички условия на договора, който ще бъде 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 от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, 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, за който договора ще бъде сключен при следните индикативни условия:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/
3. Цел: За финансиране (вкл. рефинансиране) до 50% /петдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на нова болница част от групата на Търговска Лига, находяща се в гр. Враца, ж.к. ”Толбухин-юг”, ул. „Беласица“, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС)), както следва:
  1. Построяване на сграда с ~ РЗП 14 хил. кв. м - EUR 11 845 800.00 /единадесет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди и осемстотин евро/.
  2. Закупуване на апаратура и оборудване - EUR 8 154 200.00 /осем милиона сто петдесет и четири хиляди и двеста евро/“.

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

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:** .....