

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

На 29.10.2024 год. в гр. София, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул. Г. М. Димитров № 1, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Георгиев
2. Радка Александрова
3. Силвия Патрикова

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД” АД.
2. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
4. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

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” АД, което да се проведе на 09.12.2024 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” № 1, а при липса на кворум на тази дата – на 09.01.2025 год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2).

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- *ЗА*
2. Радка Александрова - *ЗА*
3. Силвия Патрикова - *ЗА*

Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и със

следните предложения за решения от Съвета на директорите:

Т. 1. Вземане на решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, 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 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;

3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:

1. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;

4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.

5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Трафопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;

6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.

Предложение за решение по т. 1: „Вземане на решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, 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 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;

3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:

1. "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;
2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;
4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.
5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Графопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;
6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- ЗА
2. Радка Александрова - ЗА
3. Силвия Патрикова – ЗА

Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т. 3 от дневния ред:

Съветът на директорите реши: На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и РЮЛНЦ и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:**

„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 **09.12.2024 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 09.01.2025 год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и при следния дневен ред:

Т. 1. Вземане на решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, 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 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;
3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:
 1. "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;
 2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;
4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.
5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Трафопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;
6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.

Предложение за решение по т. 1: „Вземе на решение по изискване на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 000694749, и "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с ЕИК 831094393, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за синдикиран банков кредит, който ще се сключи между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, действаща като кредитор и наричана за краткост в това си качество КРЕДИТОР 1, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, действаща като кредитор и наричана за краткост КРЕДИТОР 2 и „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, с ЕИК 030276307 – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, за всички задължения и при всички условия на договора, 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 41 790 000 /четиридесет и един милиона седемстотин и деветдесет хиляди евро/;
3. Общият размер на Кредита е осигурен от БАНКИТЕ по суми и в процентно отношение спрямо общата сума, както следва:
 1. "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;
 2. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД предоставя EUR 20 895 000 (двадесет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди евро), представляващи 50% от общия размер на Кредита;
4. Делът/вземането на всяка от БАНКИТЕ във всяка сума, заявена за усвояване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, съответно всяка сума, осигурена за погасяване на Кредита, ще бъде съответно 50%-50%.
5. Кредитът, предоставен от БАНКИТЕ при условията на Договора, е предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени разходи в размер до 70 % от стойността без ДДС за целите на изграждането и осигуряването на оборудването на комплекс за здравеопазване: МБАЛ Сърце и Мозък, Диагностично-консултативен център, Аптека и Трафопост, съгласно Разрешение за строеж № 19-843 от 07.11.2023 г., в поземлен имот с идентификатор 68850.78.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с адрес гр. Стара Загора, местност Църквица;

6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря към БАНКИТЕ за изпълнението на всички задължения по настоящия Договор при уговорените в него условия. Погасените суми по Кредита не могат да се усвояват отново.“

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 предложението 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 25.06.2024 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” No 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 91 800 000 (деветдесет и един милиона и осемстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас.

8. ISIN код на емисията акции на дружеството е: BG 11000080;

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

10. Уникален идентификационен код на събитието: 20241209.

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 26.11.2024 год. 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 09.12.2024 год., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 26.11.2024 год.

12. На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата – 09.12.2024 год. за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 09.01.2025 год. 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.

Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- 3А
2. Радка Александрова - 3А
3. Силвия Патрикова - 3А

Решението по т.3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По т. 4 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор Бисер Росенов Георгиев да създаде организация, да подготви и контролира провеждането на Общото събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, като обезпечи спазването на ЗППЦК, ТЗ и уставът на дружеството.

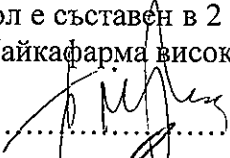
Резултати от гласуването:

1. Бисер Георгиев- 3А
2. Радка Александрова - 3А
3. Силвия Патрикова - 3А

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол е съставен в 2 екземпляра и се подписа от тримата членове на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД както следва:

1. Бисер Георгиев.....
2. Радка Александрова
3. Силвия Патрикова