

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД

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 **25.06.2025** 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 18.07.2025год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и при следния дневен ред:

Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024г.“

Т.3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024год.“;

Т.4. Приемане на проверки и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема проверки и заверен индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024.“

Т. 5. Приемане на проверки и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.; Предложение за решение по т. 5: „ОСА приема проверки и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.“;

Т.6. Приемане на доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. Предложение за решение по т. 6: „ОСА приема доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.“

Т.7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год. и за увеличаване на капитала; Предложение за решение по т.7: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2024 год., както следва: нетната печалба за 2024 год. е в размер на 4 491 886.82 лв. (Четири милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 82 ст.) Общият размер

на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 4 491 886.82 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 449 188.68 лв. и 2 698.14 лв. за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 4 100 000 лв., която включва остатъка от печалбата за 2024г. в размер на 4 040 000.00 лв. и неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 60 000.00 лв.

Т.8. 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 95 900 000 лв./деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди лева/. **Предложение за решение по т.8:** „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 95 900 000 лв./ деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди лева/“.

Т.9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.; **Предложение за решение по т.9:** „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024год“.

Т.10. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2025 год. в състав Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева за членове на Одитния комитет; **Предложение за решение по т.10:** „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2025 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева“.

Т. 11. 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.11:** „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.12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 год.; **Предложение за решение по т. 12:** „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. 13. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.; **Предложение за решение по т. 13:** „ОСА приема доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.“

Т.14. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.; **Предложение за решение по т. 14:** „ОСА избира за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г „Ековис одит България“ ООД

Т.15. Приемане на годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024 г.; **Предложение за решение по т. 15:** „ОСА приема Годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024г.“

Т. 16. 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 № 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 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.

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 24.06.2025 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 1100008074;

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

10. Уникален идентификационен код на събитието: 20250625.

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 10.06.2025 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 25.06.2025 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към **10.06.2025 г.**

12. На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата – 25.06.2025г. за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 18.07.2025 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

