

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
СОФИЯ, 24.06.2026 г.**

**I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Днес, 24.06.2025 год., от 11:00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес гр. София, р-н Изгрев, бул. „Г.М. Димитров” 1 се проведе Общо събрание на акционерите на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД, на което присъстваха акционери и техни представители, съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителният директор на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД г-н Бисер Георгиев, който съобщи данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

*След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:*

Регистрираният капитал на дружеството е 95 900 000 / деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди / броя безналични поименни акции с право на глас в Общото събрание и с номинална стойност 1 лев или 0,51 EUR (петдесет и един евроцент) всяка от тях.

Съгласно издадено извлечение от Централен депозитар на дружеството, към датата, към която отразените в извлечението акционери имат право на глас в днешното Общо събрание, акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 24.06.2026 г. възлизат на 95 900 000 / деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди /броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 2 акционери-Тихомир Димитров Каменов и Тони Йонков Веков.

На Общото събрание са представени общо 87 308 953 (осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три) броя акции с право на глас, от които лично са представени 3 825 879 (три милион осемстотин двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и девет) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 83 483 074 (осемдесет и три милиона четиристотин осемдесет и три хиляди и седемдесет и четири) броя акции с право на глас. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК присъстващите на Общото събрание се уведомяват, че е постъпило надлежно пълномощно по образец съгласно изискванията на ЗППЦК от акционера Тихомир Димитров Каменов за представляването му в Общото събрание от Лилия Георгиева Симеонова.

Общият брой на представените акции е общо 87 308 953 (осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), всичките с право на глас, което представлява 921 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взима валидно решения.

**II. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

1. Направени предложения за ръководство на заседанието от Изпълнителния директор:  
За Председател – г-н Бисер Георгиев – Изпълнителен директор;  
За Пом.-председател – г-н Красимир Георгиев – Директор “Връзки с инвеститорите”;  
За Преброител на гласовете – г-жа Таня Бохосян;  
За Секретар – г-н Димитър Стоянов;

*Силвия Паприкова*  
*Раиса Чакова*  
*Бисер Георгиев*

Изпълнителният директор предложи акционерите да се съгласят с направеното от него предложение, чрез гласуване „en-bloc”.

*След проведено гласуване с резултат:*

**Общо подадени валидни гласове 87 308 953** ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма.

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма.

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Пом.-председател, Преброители на гласовете и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 24.06.2026 г.

### **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО**

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Секретарят уведоми акционерите за следните констатирани обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с вписване в законоустановения срок преди провеждане на общото събрание на акционерите, както и е обявена на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Централен депозитар за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.
2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери, на Общото събрание са представени общо 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три) броя акции с право на глас, от които лично са представени 3 825 879 (три милион осемстотин двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и девет) броя акции с право на глас и чрез пълномощник – 83 483 074 (осемдесет и три милиона четиристотин осемдесет и три хиляди и седемдесет и четири) броя акции с право на глас.
3. За определяне на акционерите с право на глас и участие в Общото събрание дружеството се е снабдило с Акт за актуално състояние от Централен депозитар (Книга на акционерите). Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.
4. В определения с поканата срок е изпратено по електронен път надлежно пълномощно по образец за представляване на акционера Тихомир Димитров Каменов с упълномощен представител Лилия Георгиева Симеонова.
5. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Георгиев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.
6. На Общото събрание не присъстват гости неакционери.

**Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:**

**Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“;**

Селвия Патривкова  
Рада Заева  
Бисер Георгиев

**Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025г.“**

**Т.3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025год.“;**

**Т.4. Приемане на проверения и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2025; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема проверения и заверен индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2025.“**

**Т. 5. Приемане на проверения и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2025 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2025 г.; Предложение за решение по т. 5: „ОСА приема проверения и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2025 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2025 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 2025 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 2025 г.“**

**Т.7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 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 2025 год., както следва: нетната печалба за 2025 год. е в размер на 3,075,294.29 евро (три милиона седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири евро и 29 евро цента). Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 3,075,294.29 евро (три милиона седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири евро и 29 евро цента). Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 307,529.43 евро (триста и седем хиляди петстотин двадесет и девет евро и 43 евро цента) и 13,764.86 евро (тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и четири евро и 86 евро цента) за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 2,754,000.00 евро (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди евро), която включва остатъка от печалбата за 2025г. в размер на 2,754,000.00 евро (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди евро).**

**Т. 8. Вземане на решение за превалутиране на капитала на дружеството от парична единица „лев“ в парична единица „евро“ съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за еврото (последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 25 ноември 2025г) и съответно да бъдат изменени чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството, които придобиват нова редакция:**

Селвия Патривова  
Рада Цанова  
Бисер Георгиев

„Чл.13 (1) ДРУЖЕСТВОТО има регистриран капитал в размер на 48 909 000 EUR (Четиридесет и осем милиона деветстотин и девет хиляди евро).

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 95 900 000 / деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди / броя безналични акции с номинална стойност 0,51 EUR (петдесет и един евроцент) всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО“

Предложение за решение по т.8: „ОСА взема на решение за превалутиране на капитала на дружеството от парична единица „лев“ в парична единица „евро“ съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за еврото ( последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 25 ноември 2025г) и съответно да бъдат изменени чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството, които придобиват нова редакция: Чл.13 (1) ДРУЖЕСТВОТО има регистриран капитал в размер на 48 909 000 EUR (Четиридесет и осем милиона деветстотин и девет хиляди евро).

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 95 900 000 / деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди / броя безналични акции с номинална стойност 0,51 EUR (петдесет и един евроцент) всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО“

**Т.9. 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. 7 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 51,663,000 евро/ петдесет и един милиона шестстотин шестдесет и три хиляди евро/ разпределени в 101,300,000 броя акции с номинал 0,51 евроцента. Предложение за решение по т.9: „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 51,663,000 евро/ петдесет и един милиона шестстотин шестдесет и три хиляди евро/ разпределени в 101,300,000 броя акции. / с номинал 0,51 евроцента“.**

**Т.10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.; Предложение за решение по т.10: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025год“.**

**Т.11. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2026 год. в състав Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева за членове на Одитния комитет; Предложение за решение по т.11: „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2026 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева“.**

**Т. 12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.; Предложение за решение по т.12: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.“**

**Т.13. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 год.; Предложение за решение по т. 13: „На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на**

Сибил Патрикџа  
Рарка Канџева  
Бисер Костџев

Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2025 год. се запазват без промяна. "

**Т. 14. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2025 г.; Предложение за решение по т. 14: „ОСА приема доклад за дейността на Одитния комитет през 2025 г.“**

**Т.15. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.; Предложение за решение по т. 15: „ОСА избира за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г. „Ековис одит България“ ООД**

**Т.16. Приемане на годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2025 г.; Предложение за решение по т. 16: „ОСА приема Годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2025г.“**

### **Т. 17. Разни**

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканите в Търговския регистър не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите.

Обявеният дневен ред не включва въпроси, изискващи квалифицирано мнозинство за вземане на решение по тях – решенията по точките от дневния ред ще се вземат с обикновено мнозинство от регистрираните за участие акции.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на дружеството.

## **III. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

### **По точка първа от дневния ред:**

**Т. 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г;**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025, председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.**

Сенка Патримова  
Рада Кавел  
Бисер Георгиев

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма.

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

**Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025г. председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма.

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред :**

**Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите:

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

Силвия Пасникова  
Радика Цветева  
Бисер Георгиев

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.**  
**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.**

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

*Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.*

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред :**

Приемане на проверки и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2025. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема проверки и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2025.

*Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.*

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка пета от дневния ред :**

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 2025 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2025 г

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

7

Стефан Статков  
Радка Цанова  
Бисер Георгиев

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.**

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема предложението на Съвета на директорите и приема проверения и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2025 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2025 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка шеста от дневния ред**

**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 2025 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**След проведено гласуване с резултат:**

**Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.**

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема предложението на Съвета и 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 2025 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка седма от дневния ред**

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год. и за увеличаване на капитала.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради

Силвия Петрова  
Радка Карочева  
Бисер Георгиев

което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2025 год., както следва: нетната печалба за 2025 год. е в размер на 3,075,294.29 евро (три милиона седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири евро и 29 евро цента). Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 3,075,294.29 евро (три милиона седемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и четири евро и 29 евро цента). Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 307,529.43 евро (триста и седем хиляди петстотин двадесет и девет евро и 43 евро цента) и 13,764.86 евро (тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и четири евро и 86 евро цента) за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 2,754,000.00 евро (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди евро), която включва остатъка от печалбата за 2025г. в размер на 2,754,000.00 евро (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди евро).

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### По точка осма от дневния ред

Вземане на решение за превалутиране на капитала на дружеството от парична единица „лев“ в парична единица „евро“ съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за еврото (последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 25 ноември 2025г) и съответно да бъдат изменени чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството, които придобиват нова редакция:

*„Чл.13 (1) ДРУЖЕСТВОТО има регистриран капитал в размер на 48 909 000 EUR (Четиридесет и осем милиона деветстотин и девет хиляди евро).*

*(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 95 900 000 / деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди / броя безналични акции с номинална стойност 0,51 EUR (петдесет и един евроцент) всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО“*

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

Стефан Патревски  
Радика Цанков  
Бисер Георгиев

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.**

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Взема решение за превалутиране на капитала на дружеството от парична единица „лев“ в парична единица „евро“ съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за еврото ( последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 25 ноември 2025г) и съответно да бъдат изменени чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството, които придобиват нова редакция: Чл.13 (1) ДРУЖЕСТВОТО има регистриран капитал в размер на 48 909 000 EUR (Четиридесет и осем милиона деветстотин и девет хиляди евро).

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 95 900 000 / деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди / броя безналични акции с номинална стойност 0,51 EUR (петдесет и един евроцент) всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка девета от дневния ред:**

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. 7 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 51,663,000 евро/ петдесет и един милиона шестстотин шестдесет и три хиляди евро/ разпределени в 101,300,000 броя акции с номинал 0,51 евроцента.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**След проведено гласуване с резултат:**

Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма.

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

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 51,663,000 евро/ петдесет и един милиона шестстотин шестдесет и три хиляди евро/ разпределени в 101,300,000 броя акции. / с номинал 0,51 евроцента.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка десета от дневния ред**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

Силвия Платнива  
Радка Калева  
Висер Георгиев

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025год“.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка единадесета от дневния ред**

**Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2026 год. в състав Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева за членове на Одитния комитет;**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

**Избира Одитен Комитет на Дружеството за 2026 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка дванадесета от дневния ред**

**Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.**

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Силван Лазаров  
Радка Цанова  
Енисер Георгиев

Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### По точка тринадесета от дневния ред

**Т. 13. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 год.;**

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

*Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.*

Общото събрание взе следното **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 2025 год. се запазват без промяна.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### По точка четирнадесета от дневния ред

**Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2025 г.;**

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

Симон Петков  
Радка Иванова  
Бисер Георгиев

Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА приема доклад за дейността на Одитния комитет през 2025 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка петнадесета от дневния ред**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г;**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА избира за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г „Ековис одит България“ ООД;

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По Т.16. Приемане на годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2025 г**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Поради непостъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*След проведено гласуване с резултат:*

Общо подадени валидни гласове 87 308 953 ( осемдесет и седем милиона триста и осем хиляди деветстотин петдесет и три), представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 87 308 953 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 91 % от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема Годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2025г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Синица Партимова  
Рада Павлова  
Висер Георгиев

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД беше изчерпан и Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол са: 1/ Списъка на присъстващите акционери, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; 2/ Материалите по свикването на Общото събрание, проведено на 24.06.2026 г.

Председател на ОС: .....  
/ Бисер Георгиев/

Пом.-председател .....  
/ Красимир Георгиев/

Секретар на ОС: .....  
/ Димитър Стоянов/

Преброители на ОС:

Таня Бохосян.....

Селвия Постришва  
Рада Цветева  
Бисер Георгиев