

## ПРОТОКОЛ

от заседанието на извънредно Общо събрание на акционерите на търговско дружество "МЕДИКА" АД, проведено на 09.12.2016 г.

Днес, на 09.12.2016 г. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 9, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на търговско дружество "МЕДИКА" АД.

На събранието присъстваха акционери и представители на акционери на Дружеството, съгласно приложените Списък на присъстващите акционери и Списък на пълномощниците на акционери, редовно поканени с покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 03.11.2016 г. и оповестена на обществеността при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

Регистрирането на акционерите започна в 10 ч. и завърши в 11 ч.

Събранието бе открито в 11 часа от Изпълнителния директор господин Стойчо Пангев, който констатира, след преброяване на присъстващите акционери и представители на акционери, че е налице необходимият кворум за провеждането му, тъй като са представени 9 863 905 бр. акции, представляващи 97,97 % от капитала на Дружеството, който общо е в размер на 10 068 690 лева, разпределен в 10 068 690 броя поименни акции съгласно *Акт за актуално състояние в „Централен депозитар“ АД към 25.11.2016 г. на „МЕДИКА“ АД.*

Господин Пангев съобщи, че на събранието присъстват лица, които не са акционери или представители на акционери, а именно: членовете на Управителния съвет на Дружеството, Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството и Росица Ангелова - адвокат на Дружеството.

Господин Пангев запитва акционерите дали са съгласни тези лица да присъстват на заседанието на Общото събрание. Акционерите единодушно приеха тези лица да присъстват при провеждане на Общото събрание на Дружеството.

Господин Пангев предложи събранието да избере свои ръководни и технически органи, а именно:

- За председател на събранието – Стойчо Пангев;
- За секретар на събранието – адв. Росица Ангелова;
- За преброител на гласовете – Ангел Колев;

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието със 100 % от представените акции.

След така направения избор Председателят на събранието докладва въпросите от дневния ред, така както е посочен в поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 03.11.2016 г. и оповестена на обществеността при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК:

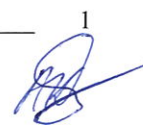
Председател  
на Събранието:



Секретар  
на Събранието:



Преброител на гласовете:

1  


1. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг“ АД за продажба на продукцията и стоки.

*Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг“ АД за продажба на продукцията и стоки, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел I от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.*

2. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг“ д.о.о., Сърбия, за продажба на продукцията и стоки.

*Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг“ д.о.о., Сърбия, за продажба на продукцията и стоки, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел II от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.*

На заседанието на Общото събрание не са представени всички акционери на Дружеството, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

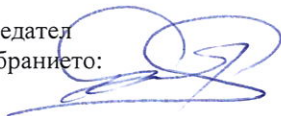
След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, поради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

**1. По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред - Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг“ АД за продажба на продукцията и стоки.**

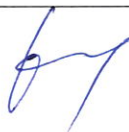
Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг“ АД за продажба на продукцията и стоки, като уточни, че предложението на Управителния съвет за решение относно сделката, както и съществените условия на тази сделка, включително срока, страните, предмета и стойността, както и в чия полза се извършва сделката, са посочени в Раздел I на мотивирания доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, който е приложен в писмените материали за Общото събрание.

Господин Стойчо Пангев представи на акционерите съществените условия на сделката, предложени за одобрение съгласно мотивирания доклад на Управителния съвет.

Председател  
на Събранието:



Секретар  
на Събранието:



Преброятел на гласовете:



Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси. Поради липса на възражения се пристъпи към гласуване на предложената от Управителния съвет сделка.

Преди започване на гласуването Председателят на събранието разясни на акционерите, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Председателят на събранието уточни, че присъстващият акционер „Софарма” АД представлява заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради което не следва да взема участие в гласуването по тази точка от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение за решение:

Резултати от гласуването:

**ЗА:** 901 гласа, представляващи 0,01 % от представения капитал, представляващи 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред

**ПРОТИВ:** няма

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Овластява Управителния съвет да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК между „МЕДИКА” АД и “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, като сделка с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, както следва:

1. Стойност на сделките със “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по договора за продажба за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. - в размер до 40,000,000 (четиридесет милиона) лева без включен ДДС, който ще бъде начисляван допълнително върху тази стойност. За „МЕДИКА“ АД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. ще възникнат вземания към “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД в размер до 40,000,000 (четиридесет милиона) лева без ДДС, който ще бъде начисляван допълнително върху тази стойност.
2. Предмет на договора – продажба на продукцията и стоки от Продавача на Купувача.
3. Страни по договора - „МЕДИКА” АД – в качеството на Продавач и “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 103267194 – в качеството на Купувач.
4. Сделката се извършва в полза на Продавача „МЕДИКА” АД, гр. София, и в полза на Купувача “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София.
5. Срок на действие на договора 5 години, считано от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г.

**2. По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред - Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг” д.о.о., Сърбия, за продажба на продукцията и стоки.**

Председателят на събранието представи предложението на Управителния съвет за приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Трейдинг” д.о.о., Сърбия за продажба на продукцията и стоки, като уточни, че предложението на Управителния съвет за решение относно сделката,


Председател  
на Събранието:



Секретар  
на Събранието:



Преброятел на гласовете:

3  


както и съществените условия на тази сделка, включително срока, страните, предмета и стойността, както и в чия полза се извършва сделката, са посочени в Раздел II на мотивирания доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, който е приложен в писмените материали за Общото събрание.

Господин Стойчо Пангев представи на акционерите съществените условия на сделката, предложени за одобрение съгласно мотивирания доклад на Управителния съвет.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси. Поради липса на възражения се пристъпи към гласуване на предложената от Управителния съвет сделка.

Преди започване на гласуването Председателят на събранието разясни на акционерите, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Председателят на събранието уточни, че присъстващият акционер „Софарма“ АД представлява заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради което не следва да взема участие в гласуването по тази точка от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение за решение:

**Резултати от гласуването:**

**ЗА: 901 гласа, представляващи 0,01 % от представения капитал, представляващи 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред**

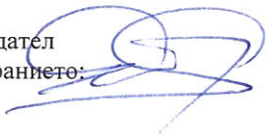
**ПРОТИВ: няма**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Овластява Управителния съвет да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК между „МЕДИКА“ АД и „Софарма Трейдинг“ д.о.о., Сърбия, като сделка с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, както следва:

1. Стойност на сделките със Софарма Трейдинг д.о.о., Сърбия по договора за продажба за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. - в размер до 5,000,000 (пет милиона) лева без включен ДДС, който ще бъде начисляван допълнително върху тази стойност. За „МЕДИКА“ АД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. ще възникнат вземания към Софарма Трейдинг д.о.о., Сърбия, в размер до 5,000,000 (пет милиона) лева без ДДС, който ще бъде начисляван допълнително върху тази стойност.
2. Предмет на договора – продажба на продукцията и стоки от Продавача на Купувача.
3. Страни по договора - „МЕДИКА“ АД – в качеството на Продавач и Софарма Трейдинг д.о.о., Сърбия – в качеството на Купувач.
4. Сделката се извършва в полза на Продавача „Медика“ АД, гр. София, и в полза на Купувача Софарма Трейдинг д.о.о., Сърбия.
5. Срок на действие на договора 5 години, считано от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г.

Председател  
на Събранието:



Секретар  
на Събранието:



Преброятел на гласовете:


4  


Поради изчерпване на дневния ред, посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване.

Настоящият протокол се изготви и се подписа от Председателя и Секретаря на събранието и от Пребрoитeля на гласoвете.

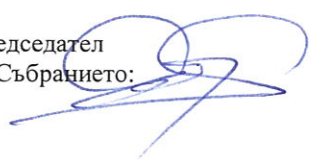
Председател:   
.....  
/Стойчо Пангев/

Секретар:   
.....  
/адв. Росица Ангелова/

Пребрoитeл на гласoвете:   
.....  
/Ангел Колев/

---

Председател  
на Събранието:



Секретар  
на Събранието:



Пребрoитeл на гласoвете:

