

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕДИКА” АД НА 02.06.2017 г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният съвет (УС) на “МЕДИКА” АД, гр. София (Дружеството), на основание на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 02.06.2017 г. (втори юни две хиляди и седемнадесета година) от 15:30 ч. (петнадесет часа и тридесет минути) в гр. София на адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 9.

Дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишните доклади на Управителния съвет (УС) за дейността през 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема годишните доклади на УС за дейността през 2016 г., приложени в писмените материали за ОСА.
2. Приемане на годишните финансови отчети за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема годишните финансови отчети за 2016 г., приложени в писмените материали за ОСА.
3. Приемане на докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети за 2016 г., приложени в писмените материали за ОСА.
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г., приложен в писмените материали за ОСА.
5. Приемане на отчета за 2016 г. на директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема отчета за 2016 г. на директора за връзки с инвеститорите, приложен в писмените материали за ОСА.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет (НС) и членовете на Управителния съвет (УС) за дейността им през 2016 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и членовете на УС за дейността им през 2016 г.
7. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г. съгласно предложението на УС, приложено в писмените материали за ОСА.
8. Приемане на решение по чл. 48, ал. 5 от Устава на Дружеството за изплащане на допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор.
Проект за решение: ОСА приема решение по чл. 48, ал. 5 от Устава на Дружеството за изплащане на допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор, съгласно предложението на УС, приложено в писмените материали за ОСА.

9. Назначаване на регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА назначава регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г., съгласно предложението на Управителния съвет, приложено в писмените материали за ОСА.

10. Освобождаване на Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: ОСА освобождава досегашния Одитен комитет и избира нов Одитен комитет на Дружеството, съгласно предложението на Председателя на УС, приложено в писмените материали на ОСА.

11. Одобряване на статут на Одитния комитет на Дружеството съгласно изискванията на Част четвърта от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема статут на Одитния комитет на Дружеството съгласно изискванията на Част четвърта от Закона за независимия финансов одит, съгласно предложението на УС, приложено в писмените материали за ОСА.

12. (Нова, включена в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ) Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088.

Проект за решение: ОС преобразува чрез вливане „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088.

13. (Нова, включена в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ) Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него.

Проект за решение: ОС одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него.

14. (Нова, включена в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ) Одобряване на Доклада на Управителния съвет на „МЕДИКА“ АД по чл. 262и от ТЗ.

Проект за решение: ОС одобрява Доклада на Управителния съвет на „МЕДИКА“ АД по чл. 262и от ТЗ.

15. (Нова, включена в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ) Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088.

Проект за решение: ОС одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088.

16. (Нова, включена в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ) Приемане на решение за прекратяване на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088.

Проект за решение: ОС прекратява прекратяване на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088.

*ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ДА ПРИСЪСТВАТ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ
УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ТЯХ ЛИЦЕ!*

Общият брой на акциите и правата на глас

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на "МЕДИКА" АД към датата на Решението на Управителния съвет за свикване на Общото събрание – 24.04.2017 г., е 10 068 690 (десет милиона шестдесет и осем хиляди шестотин и деветдесет) безналични поименни акции с право на глас.

Право на участие в Общото събрание и дата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

За свиканото на 02.06.2017 г. Общо събрание на акционерите на "МЕДИКА" АД, София, **датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 19.05.2017 г.** Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Акционерите имат право да участват в Общото събрание лично или чрез техен представител, упълномощен при спазване на изискванията на правилата за гласуване чрез пълномощник, посочени по-долу.

Регистрация и формалности

Регистрацията на акционерите за събранието започва в 14:30 ч. (четирнадесет часа и тридесет минути) в деня на ОСА. Акционерите или представителите на акционери удостоверяват присъствието си на Общото събрание с подпис.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери трябва да представят и документ за самоличност, а юридическите лица - акционери трябва да представят и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Освен тези документи пълномощниците трябва да представят и пълномощно в съответствие с правилата за гласуване чрез пълномощник, посочени по-долу.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени със заверен превод на български език, изготвен в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Втора дата за провеждане на Общо събрание по чл. 227, ал. 3 от ТЗ

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на **20.06.2017 г.** (двадесети юни две хиляди и седемнадесета година) **от 15:30 ч.** (петнадесет часа и тридесет минути), **на същото място и при същия дневен ред**, като Общото събрание ще е редовно независимо от представения на него капитал.

Включване на въпроси и предложения за решения в дневния ред

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на "МЕДИКА" АД, гр. София, могат след обявяване на настоящата покана в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

За да упражнят това право тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание да представят за обявяване в Търговския регистър по партидата на „МЕДИКА“ АД списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния

ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите трябва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на Комисията по финансов надзор и на „МЕДИКА” АД на адреса на управление на Дружеството, както и на адреса за получаване на писмени материали, посочен по-долу.

По същия ред и в същия срок акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред с настоящата покана.

Предложения за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание и предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред с настоящата покана, не могат да бъдат правени от акционерите на самото Общо събрание, освен ако е изпълнена хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, а именно: всички акционери да присъстват или да са представени на Общото събрание и никой да не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

В случай, че поради липса на кворум на първата обявена дата за ОСА Общото събрание ще се проведе на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ на втората дата, обявена в настоящата покана, акционерите не могат да включват допълнителни въпроси в дневния ред на новото заседание, нито да правят нови предложения за решения по включени въпроси в дневния ред.

Право на акционерите на въпроси

По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „МЕДИКА” АД, гр. София, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник

1. Упълномощени лица

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

2. Форма и съдържание на пълномощното

Пълномощното за представляване на акционер в общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, гр. София трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да бъде със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощно дадено в нарушение на тези изисквания е нищожно.

3. Нищожност на преупълномощаването

Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника е нищожно.

4. Уведомяване на Дружеството

Всеки акционер, който желае да участва в общо събрание чрез пълномощник и е упълномощил трето лице за участие в конкретното общо събрание, трябва да уведоми „МЕДИКА” АД за упълномощаването и да изпрати (по възможност) копие от пълномощното до края на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Уведомяването може да стане на адреса за получаване на писмени материали, посочен в поканата, по факс на номер 02/96 00 324 или чрез електронни средства по електронен път по начина, посочен в т. 5 от настоящите правила за гласуване чрез пълномощник.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Акционерът следва да уведоми Дружеството по същия ред за оттегляне на предоставено пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

5. Уведомяване и получаване на пълномощни чрез електронни средства

Акционерите могат да изпращат уведомления и пълномощни по електронен път на електронната поща на „МЕДИКА” АД на адрес: angel_k@medica.bg

Уведомленията и пълномощните ще се приемат от Дружеството и **ще се считат за валидни само при спазване на следните условия:** (i) трябва да са изпратени на посочената в предходното изречение електронна поща, (ii) електронните изявления трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера-упълномощител и (iii) към тях трябва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера-упълномощител.

Изпратените по този начин пълномощни трябва да отговарят на изискванията на т. 2 от настоящите правила за гласуване чрез пълномощник.

6. Легитимиране на пълномощника на Общото събрание

6.1. Пълномощникът на акционер-физическо лице трябва да представи документ за самоличност и пълномощно отговарящо на изискванията на т. 2 от настоящите правила за гласуване чрез пълномощник.

6.2. В случаите, когато акционерът-юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството-акционер и пълномощно отговарящо на изискванията на т. 2 от настоящите правила за гласуване чрез пълномощник.

6.3. В случай, че самият пълномощник на някой от акционерите е юридическо лице, наред с документите, посочени в т. 6.1. и 6.2. по-горе, пълномощникът трябва да представи документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството-пълномощник.

7. Образец на пълномощно

Управителният съвет на „МЕДИКА” АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството www.medica.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се предоставя на акционерите и след свикване на Общото събрание.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства

Уставът на „МЕДИКА” АД, гр. София не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

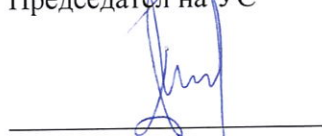
Писмени материали

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в Централния офис на „МЕДИКА” АД на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 9, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 16:00 ч. (шестнадесет часа).

Настоящата покана заедно с писмените материали по дневния ред на събранието са публикувани на интернет страница на „МЕДИКА” АД – www.medica.bg.




Стойчо ПАНГЕВ
Председател на УС


Снежана ДАКОВА
Член на УС


Любина ВЕЛИЧКОВА
Член на УС