

ДО:
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви информираме, че на 02.06.2017 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД.

На Общото събрание бяха приети: годишните доклади на УС на „МЕДИКА” АД за дейността през 2016 г., годишните финансови отчети за 2016 г., докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети за 2016 г., доклада на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността му през 2016 г., отчета на директора за връзки с инвеститорите на „МЕДИКА” АД за 2016 г.

Общото събрание освободи от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД за дейността им през 2016 г.

Общото събрание прие предложението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г., съгласно което дивидент на акционерите за 2016 г. няма бъде изплащан.

Общото събрание взе решение на основание чл. 48, ал. 5 от Устава на Дружеството да бъде изплатено еднократно допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор, в размер на 1 % от нетната печалба за 2016 година, предвид изпълнението на критериите за постигнати резултати, заложи в Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД, през 2016 г. Изплащането на 40 % от това възнаграждение ще се разсрочи за период от 3 (три) години и ще се извърши пропорционално, на равни месечни вноски, в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД.

Общото събрание назначи за регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г., одиторско дружество "Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД.

Общото събрание освободи Одитния комитет на „МЕДИКА” АД и избира нов Одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Иван Танев Иванов, Дойчин Николов Станчев и Ваньо Йорданов Мишев. Общото събрание определи мандат за осъществяване на дейността на новоизбрания Одитен комитет 3 години. Общото събрание определи месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. Общото събрание оправомощи Изпълнителния директор на „МЕДИКА” АД да сключва от името на Дружеството договори с членовете на новоизбрания Одитен комитет.

Общото събрание одобри и прие статут на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД в съответствие с изискванията на Част четвърта от Закона за независимия финансов одит, съгласно предложението на УС, приложено в писмените материали за Общото събрание.

Общото събрание взе решение за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.

Общото събрание одобри Договор за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него.

Общото събрание одобри Доклада на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД по чл. 262и от ТЗ.

Общото събрание одобри Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.

Общото събрание прие решение за прекратяване на „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.

Протоколът от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, проведено на 02.06.2017 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.



Стойчо Пангев -
Изпълнителен директор на “МЕДИКА” АД

