

ПРОТОКОЛ

от заседанието на редовно годишно Общо събрание на акционерите на търговско дружество "МЕДИКА" АД, проведено на 02.06.2017 г.

Днес, на 02.06.2017 г. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 9, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на търговско дружество "МЕДИКА" АД.

На събранието присъстваха акционери и представители на акционери на Дружеството, съгласно приложения Списък на присъстващите акционери, редовно поканени с покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 02.05.2017 г. и оповестена на обществеността при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

Регистрирането на акционерите започна в 14:30 ч. и завърши в 15:30 ч.

Събранието бе открито в 15:30 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 9 863 021 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството, който общо е в размер на 10 068 690 лева, разпределен в 10 068 690 броя поименни акции съгласно *Книга на акционерите на „МЕДИКА“ АД към дата 19.05.2017 г. от „Централен депозитар“ АД.* В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа г-н Пангев съобщи, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на Общото събрание.

Налице са всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание и вземане на решения от него.

Господин Пангев съобщи, че на събранието присъстват лица, които не са акционери или представители на акционери, а именно: членове на Управителния съвет на Дружеството, Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството, г-жа Росица Ангелова - адвокат на Дружеството и г-жа Пелагия Виячева - Директор за връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД. Господин Пангев предложи тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.

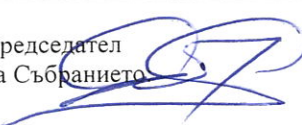
Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с 100 % от представените акции.

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.

Председател
на Събранието



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:



След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание Председателят уведоми акционерите за следните обстоятелства:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена по партидата на „Медика“ АД в Търговския регистър на 02.05.2017 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, дневния ред, предложенията за решения и материалите на Общото събрание.

След обявяване на поканата за Общото събрание в Търговския регистър, по реда на чл. 223а от Търговския закон в дневния ред на събранието са включени допълнителни въпроси по искане на акционера „Софарма“ АД, като тези въпроси са обявени по партидата на „Медика“ АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 09.05.2017 г. По отношение на въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, са спазени всички правила и изисквания на чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон.

Председателят на събранието докладва въпросите от дневния ред, посочени в поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 02.05.2017 г., както и въпросите, обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 09.05.2017 г. по искане на акционера „Софарма“ АД, допълнително включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, а именно:

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.

Председател
на Събранието:

Секретар
на Събранието:

Преброител на гласовете:

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.

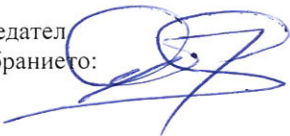
Проект за решение: ОС преобразува чрез вливане „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.

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.

Председател
на Събраниято:



Секретар
на Събраниято:



Преброятел на гласовете:

3


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.

Председателят на събранието напомни, че 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.

1. По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Приемане на годишните доклади на Управителния съвет за дейността през 2016 г.

Господин Стойчо Пангев в качеството си на председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Дружеството представи на акционерите годишните доклади на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016 г., като уточни, че докладите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по годишните доклади на Управителния съвет. Поради липса на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата за събранието проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

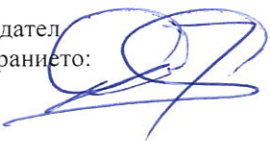
ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното РЕШЕНИЕ:

Приема годишните доклади на Управителния съвет за дейността през 2016 г.

2. По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Приемане на годишните финансови отчети за 2016 г.

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:

4


Председателят на събранието представи годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г., като уточни, че отчетите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси относно годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г. Поради липсата на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата за събранието проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Приема годишните финансови отчети на „МЕДИКА” АД за 2016 г.

3. По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Приемане на докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети за 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка, посочено в поканата за събранието - да бъдат приети докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г., като уточни че същите са приложени в писмените материали за Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липсата на такива се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата за събранието проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

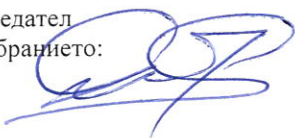
ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Приема докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети на „МЕДИКА” АД за 2016 г.

4. По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:

5


Председателят на събранието представи на акционерите доклада на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността му през 2016 г., като уточни, че докладът е бил приложен към писмените материали за Общото събрание.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка, посочено в поканата за събранието: да бъде приет доклада на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността му през 2016 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по отчета на Одитния комитет. Поради липсата на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата за събранието проекто-решение.

Резултати от гласуването:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ - 9 863 024, ОТ КОИТО:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните РЕШЕНИЯ:

Приема доклада на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността му през 2016 г.

5. По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред - Приемане на отчета за 2016 г. на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка, посочено в поканата за събранието - да бъде приет отчета за 2016 г. на директора за връзки с инвеститорите, като уточни че същият е приложен в писмените материали за Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по отчета на директора за връзки с инвеститорите, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на предложеното проекто-решение.

Резултати от гласуването:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ - 9 863 024, ОТ КОИТО:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „МЕДИКА” АД за 2016 г.

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:

6


6. По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка, посочено в поканата за събранието:

- да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния съвет Николай Георгиев Ламбов, Радосвет Крумов Радев и Огнян Иванов Донеv за дейността им през 2016 г.;
- да бъдат освободени от отговорност членовете на Управителния съвет Стойчо Стоянов Пангев, Снежана Грозева Дакова и Любина Личева Величкова за дейността им през 2016 г.;

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. Поради липса на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на така посоченото проекто-решение.

Председателят на събранието предложи по тази точка да се гласува първо освобождаването от отговорност на членовете на Надзорния съвет, като се гласува за всички членове на Надзорния съвет едновременно, а след това да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Управителния съвет, като се гласува за всички членове на Управителния съвет едновременно.

Това процедурно предложение бе подложено на гласуване и бе прието със 100 % от представените акции.

Пристъпи се към гласуване на предложеното от Управителния съвет проекто-решение:

1. За освобождаване от отговорност на членовете Надзорния съвет:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД Николай Георгиев Ламбов, Радосвет Крумов Радев и Огнян Иванов Донеv за дейността им през 2016 г.

2. За освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:

7


ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Освобожава от отговорност членовете на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД Стойчо Стоянов Пангев, Снежана Грозева Дакова и Любина Личева Величкова за дейността им през 2016 г.

7. По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред - Разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г.

Господин Стойчо Пангев представи на акционерите предложението на Управителният съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г., приложено в писмените материали за Общото събрание, а именно:

Нетната печалба на Дружеството за 2016 година в размер на 2,126,585.81 лева (два милиона сто двадесет и шест хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 81 ст.) да бъде разпределена по следния начин:

1. цялата нетната печалба на Дружеството за 2016 година в размер на 2,126,585.81 лева (два милиона сто двадесет и шест хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 81 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба;
2. дивидент за акционерите да не се разпределя.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред. Поради липса на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата за събранието проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни ГЛАСОВЕ – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените ГЛАСОВЕ - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

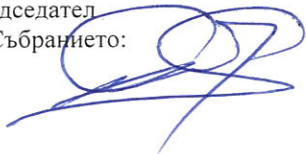
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Разпределя нетната печалба на „МЕДИКА” АД за 2016 година в размер на 2,126,585.81 лева (два милиона сто двадесет и шест хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 81 ст.) по следния начин:

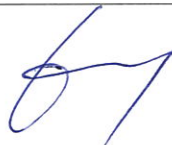
1. цялата нетната печалба на „МЕДИКА” АД за 2016 година в размер на 2,126,585.81 лева (два милиона сто двадесет и шест хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 81 ст.) се отнася към неразпределена печалба;
2. дивидент за акционерите не се разпределя.

8. По ТОЧКА ОСМА от дневния ред - Приемане на решение по чл. 48, ал. 5 от Устава на Дружеството за изплащане на допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор.

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:

8


Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет, приложено в писмените материали за Общото събрание, а именно – да бъде взето решение на основание чл. 48, ал. 5 от Устава на Дружеството за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор, в размер на 1 % от нетната печалба за 2016 година или 21265.86 лева (двадесет и една хиляди двеста и шестдесет и пет лева и 86 ст.), предвид изпълнението на критериите за постигнати резултати, заложен в Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД, през 2016 г.

Изплащането на 40 % от това възнаграждение да се разсрочи за период от 3 (три) години и да се извърши пропорционално, на равни месечни вноски, в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по така направеното предложение. Поради липсата на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на предложението, направено от Управителния съвет на Дружеството.

Резултати от гласуването:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ - 9 863 024, ОТ КОИТО:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното РЕШЕНИЕ:

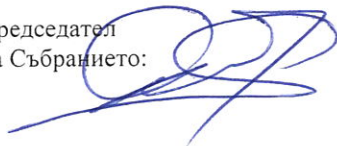
На основание чл. 48, ал. 5 от Устава на Дружеството да бъде изплатено еднократно допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор, в размер на 1 % от нетната печалба за 2016 година или 21265.86 лева (двадесет и една хиляди двеста и шестдесет и пет лева и 86 ст.), предвид изпълнението на критериите за постигнати резултати, заложен в Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД, през 2016 г.

Изплащането на 40 % от това възнаграждение да се разсрочи за период от 3 (три) години и да се извърши пропорционално, на равни месечни вноски, в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД.

9. По ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред - Назначаване на регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет, приложено в писмените материали за Общото събрание, а именно – за регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на „МЕДИКА” АД за 2017 година да бъде назначено одиторско дружество “Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД. Председателят на събранието уточни, че съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит Одитният комитет на Дружеството е дал препоръка за избиране на “Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД като регистриран одитор на „МЕДИКА” АД.

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:

9


Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по така направеното предложение. Поради липсата на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на предложението, направено от Управителния съвет на Дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното РЕШЕНИЕ:

Назначава “Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД за регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на „МЕДИКА“ АД за 2017 г.

10. По ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред - Освобождаване на Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет на Дружеството.

Председателят на събранието посочи, че по тази точка от дневния ред Управителният съвет на Дружеството е предложил да бъде освободен досегашния Одитен комитет на Дружеството, а Председателят на Управителния съвет е предложил:

1. Да бъде избран нов Одитен комитет в състав от 3 (трима) члена. За членове на Одитния комитет да бъдат избрани: Иван Танев Иванов, Дойчин Николов Станчев и Ваньо Йорданов Мишев.

3. Мандатът на Одитния комитет да бъде 3 (три) години;

4. Месечното възнаграждение на всеки от членовете от Одитния комитет да бъде в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

5. Общото събрание на акционерите да оправомощи изпълнителния директор да сключва от името на Дружеството договори с членовете на Одитния комитет.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата за събранието проекторешение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

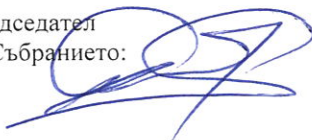
ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните РЕШЕНИЯ:

1. Освобождава Одитния комитет на „МЕДИКА“ АД.

2. Избира нов Одитен комитет на „МЕДИКА“ АД в състав от 3 (трима) члена. Избира Иван Танев Иванов, Дойчин Николов Станчев и Ваньо Йорданов Мишев за членове на Одитния комитет на „МЕДИКА“ АД.

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброятел на гласовете:

10


3. Определя мандат за осъществяване на дейността на новоизбрания Одитен комитет на „МЕДИКА” АД 3 (три) години.
4. Определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.
5. Оправомощава Изпълнителния директор на „МЕДИКА” АД Стойчо Стоянов Пангев да сключва от името на Дружеството договори с членовете на новоизбрания Одитен комитет.

11. По ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Одобряване на статут на Одитния комитет на Дружеството съгласно изискванията на Част четвърта от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че съгласно Част четвърта от Закона за независимия финансов одит и по-конкретно съгласно чл. 107, ал. 7 от него, Общото събрание на акционерите следва да одобри статут на Одитния комитет. Председателят на събранието представи на акционерите изготвеният от Управителния съвет на Дружеството статут на Одитния комитет на „Медика” АД, като уточни, че статутът е бил приложен към писмените материали за Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата за събранието проекторешение.

Резултати от гласуването:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ - 9 863 024, ОТ КОИТО:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

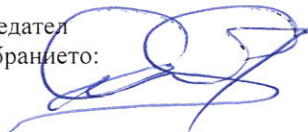
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните **РЕШЕНИЯ:**

Одобрява и приема статут на Одитния комитет на Дружеството съгласно изискванията на Част четвърта от Закона за независимия финансов одит, съгласно предложението на Управителния съвет, приложено в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

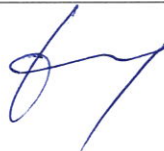
12. По ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА от дневния ред - (Нова, включена в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ) Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОС преобразува чрез вливане „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.*

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброятел на гласовете:

11


Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на посоченото проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните **РЕШЕНИЯ:**

Общото събрание преобразува чрез вливане „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.

13. По ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - (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.**

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на посоченото проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

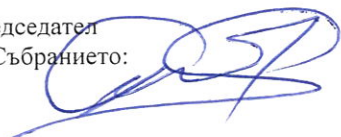
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните **РЕШЕНИЯ:**

Общото събрание одобрява 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.

14. По ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - (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.**

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОС одобрява Доклада на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД по чл. 262и от ТЗ.*

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:

12


Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на посоченото проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните РЕШЕНИЯ:

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

15. По ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - (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.**

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОС одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на посоченото проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните РЕШЕНИЯ:

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

16. По ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - (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.**

Председател
на Събранието:



Секретар
на Събранието:



Преброител на гласовете:



Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че при приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА” АД в „СОФАРМА” АД съгласно разпоредбите на Търговския закон, дружеството „МЕДИКА” АД се прекратява без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане. В този случай всички права и задължения на дружеството „МЕДИКА” АД преминават към приемащото дружество „СОФАРМА” АД при условията на общо правопримемство.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, но поради липса на такива се пристъпи към гласуване на посоченото проекто-решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 9 863 024 бр. акции, представляващи 97,96 % от капитала на Дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове - 9 863 024, от които:

ЗА: 9 863 024 гласа, представляващи 100 % от представения капитал

ПРОТИВ: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следните РЕШЕНИЯ:

Общото събрание прекратява „МЕДИКА” АД, ЕИК: 000000993, без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088.

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 Преброятеля на гласовете.

Председател:

/Стойчо Пангев/

Секретар:

/адв. Росица Ангелова/

Преброятел на гласовете:.....

/Ангел Колев/

Председател
на Събранието:

Секретар
на Събранието:

Преброятел на гласовете: