

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА "МЕДИКА" АД

Днес, на 06.02.2017 г. се състоя заседание на Надзорния съвет на "МЕДИКА" АД, ЕИК 000000993 („Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет: Огнян Иванов Донеv, Радосвет Крумов Радев и Николай Георгиев Ламбов.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

1. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за назначаване на проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
2. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за избиране на депозитар по смисъла на чл. 262ч от ТЗ относно вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
3. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за приемане на Доклад на Управителния съвет на “МЕДИКА” АД по чл. 262и от Търговския закон, във връзка с вливането на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.
4. Потвърждаване на решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД, с което се възлага на представляващия дружеството да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисия за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно преобразуването чрез вливане на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД.

След разисквания Надзорният съвет прие следните **РЕШЕНИЯ**:

Във връзка с Договора за преобразуване чрез вливане на “МЕДИКА” АД в “СОФАРМА” АД, сключен на 31.01.2017 г.,

1. По точка ПЪРВА от дневния ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за назначаване на д.е.с. Иван Валериев Петков, с диплома № 0676, за проверител по смисъла на чл. 262л

от ТЗ, който да извърши проверка на вливането на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД и да издаде доклад за извършената проверка.

2. По точка ВТОРА от дневния ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА“ АД за избиране и упълномощаване на Централен депозитар АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 4, за депозитар по смисъла на чл. 262ч от ТЗ, относно вливането на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД.

3. По точка ТРЕТА от дневния ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА“ АД за приемане на Доклад на Управителния съвет на "МЕДИКА" АД по чл. 262и от Търговския закон, във връзка с вливането на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД.

4. По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Потвърждава решението на Управителния съвет на „МЕДИКА“ АД, с което се възлага на представляващия дружеството Стойчо Стоянов Пангев лично или чрез изрично упълномощен представител да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисия за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно преобразуването чрез вливане на "МЕДИКА" АД в "СОФАРМА" АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1.

/Огнян Иванов Донов/

2.

/Радосвет Крумов Радев/

3.

/Николай Георгиев Ламбов/