

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА "МЕДИКА" АД

Днес, на 24.04.2017 г. се състоя заседание на **Управителния съвет на "МЕДИКА" АД.**

На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет:

1. Стойчо Стоянов Пангев
2. Снежана Грозева Дакова
3. Любина Личева Величкова

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

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След разисквания Управителният съвет *единодушно* прие следните **РЕШЕНИЯ:**

1. По точка ПЪРВА:

Управителният съвет на "МЕДИКА" АД 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,** при следния дневен ред:

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.

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, приети от УС.

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, приети от УС.

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.

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.