

До  
г-н Тихомир Димитров Каменов,  
акционер в „Чайкафарма  
Висококачествените Лекарства” АД

**П О К А Н А**  
**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

Уважаеми г-н Каменов,

Съветът на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, гр.София, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.04.2015 г., от 9.00 ч., в седалището на дружеството на адрес - гр. София, район Изгрев, бул. Г.М. Димитров №1, при следния дневен ред:

**Т.1. Вземане на решение на основание чл. 192 във връзка с чл. 197 от ТЗ за увеличаване размера на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД със собствени средства със сумата от 6 100 000 лева (шест милиона и сто хиляди лева), представляваща част от реализирана печалба за 2014г., като от досегашните 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) лева да стане 49 600 000 (четиридесет и девет милиона и шестотин хиляди) лева чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение на основание чл. 192 във връзка с чл. 197 от ТЗ за увеличаване размера на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД със собствени средства със сумата от 6 100 000 лева (шест милиона и сто хиляди лева), представляваща част от реализирана печалба за 2014г., като от досегашните 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) лева да стане 49 600 000 (четиридесет и девет милиона и шестотин хиляди) лева чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев.

Разпределението на акциите от увеличението на капитала да бъде направено при спазване на разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от ТЗ, съгласно която при увеличение на капитала всеки от акционерите записва акции съразмерно с участието си в капитала преди увеличението.

**Т. 2. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решенията по т. 1 от дневния ред.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за изменение и допълнение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решенията по т. 1 от дневния ред.

**Т.3. Вземане на решение за овластяване на Съветът на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от ТЗ в срок до 5 години от вписването на изменението на Устава на дружеството да взема решения за увеличаване на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение да овласти Съвета на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от ТЗ в срок до 5 години от вписването на изменението на Устава на дружеството да взема решения за увеличаване на капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

**Т.4. Вземане на решение за изменение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, съобразно взетото решение по т.3 от дневния ред.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за изменение на Устава на дружеството, съобразно решението взето в предходната точка от дневния ред, а именно:

Чл. 20, ал. 2 от Устава да придобие следната редакция:  
*„(2) (нова от 15.10.2006 г., изм. на 20.04.2015г.) В срок до 5 години от вписване на това изменение на Устава, на основание чл. 196, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.”*

**Т.5. Вземане на решение за разпределяне на дивидент от печалбата на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД в размер на 34 815. 86 лв. - част от реализирана печалба за 2014г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на дивидент от печалбата на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД в размер на 34 815. 86 лв. - част от реализирана печалба за 2014г.

**Т. 6. Вземане на решение за внасяне на част от реализираната от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД печалба за 2014г. в размер на 681 646.21 лева във фонд „Резервен” на дружеството.**

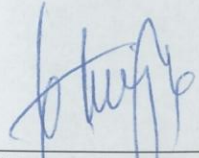
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взе решение за внасяне на част от реализираната от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД печалба за 2014г. в размер на 681 646.21 лева във фонд „Резервен” на дружеството.

Поканват се всички акционери на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. Регистрацията ще започне в 8.00 часа на същия ден срещу документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно от акционер за участие в работата на Общото събрание. Писмените материали за дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционера в седалището на дружеството в гр. София , р-н Изгрев, бул. Г.М. Димитров №1.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, извънредното  
Общо събрание ще се проведе на 05.05.2015 г. от 9.00 ч. на същото място и при същия  
дневен ред.

12.03.2015 г.  
гр. София

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

  
(Бисер Георгиев)

Получил: \_\_\_\_\_

  
(Тихомир Каменов)

Дата на получаване: \_\_\_\_\_

13.03.2015