

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФАРМА" АД

ГР. СОФИЯ, 14.09.2018 г.

### ***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, **14.09.2018** год., от **11.00 часа**, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донев, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести и данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

За Председател на комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за членове: Любима Дашева и Христина Керезова.

Други предложения не постъпиха, при което г-н Донев покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание с единодушие на представените акции избра комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател: Пелагия Виячева и членове: Любима Дашева и Христина Керезова.*

*Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:*

**Регистриран капитал – 134 797 899 броя** безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

**Брой собствени акции** на „Софарма“ АД – **9 148 310 броя**. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

**Общ брой акции с право на глас**, които могат да участват в свиканото за 14.09.2018 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – **125 649 589 броя**.

Резултати от приключилата регистрация:

*Лично* са представени общо **70 382 171** броя акции.

*Чрез пълномощник* са представени **13 547 664** броя акции.



Общо	83 929 835	100.00%	62.26%	83 929 835	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	16.14%	10.05%	13 547 664	16.14%	0	0.00%	0	0.00%

**Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 14.09.2018 г.**

### **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 09.08.2018 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинален Списък на акционерите и техните пълномощници, който завериха с подписите си.

3. За представяване на акционери пред Общото събрание са представени 11 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. 7 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на ОСА.

4. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

- Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;
- Весела Любенова Стоева – Зам. председател на Съвета на директорите;
- Огнян Кирилов Палавеев – член на Съвета на директорите;

5. По реда и при условията на чл.16а от Устава на дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

6. За присъствие като *гости на Общото събрание* е записано следното лице:

Димитър Симеонов – гост.

Председателят покани акционерите с гласуване да заявят съгласието или несъгласието си относно присъствието в залата на записаните като гости лица.

**След проведено гласуване с резултат:**

	Действителни гласове	Гласове „За“	Гласове „Против“	Гласове „Въздържал се“

	брой	% от представ ения капитал	% от регистр ирания капита л	брой	% от представ ения капитал	брой	% от предста вения капита л	брой	% от представени я капитал
Общо	83 929 835	100.00%	62.26%	83 929 835	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	16.14%	10.05%	13 547 664	16.14%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание с мнозинство на представените акции реши лицата, записани като гости, да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

**Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:**

**1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.**  
**Предложение за решение:** ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2018 г.

**2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.**  
**Предложение за решение:** ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция, от печалбата реализирана от Дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл.115в от ЗППЦК.

**3. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.**  
**Предложение за решение:** ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.

**4. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно Раздел първи на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**  
**Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за изработка между Софарма АД като изпълнител и Софарма Трейдинг АД като възложител при условията, посочени в Раздел първи на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**5. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно Раздел втори на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**  
**Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за наем между Софарма АД като наемодател и Софарма Трейдинг АД като наемател при условията, посочени в Раздел втори на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**6. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка, съгласно Раздел трети на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**  
**Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за строителство с Телекомпелкт АД като изпълнител при условията, посочени в Раздел трети на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**7. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка, съгласно Раздел четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за заем с Телекомпелкт АД като заемател при условията, посочени в Раздел четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**

## **8. Разни.**

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и **на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.**

**След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.**

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 14.09.2018 г., имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

**Обявеният дневен ред не включва въпроси, по отношение на които има особени изисквания на закона относно мнозинството за взимане на решения по тях от Общото събрание.**

**Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.**

## **II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

### **По точка първа от дневния ред:**

**Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2018 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

#### Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	83 929 835	100.00%	62.26%	83 929 835	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	16.14%	10.05%	13 547 664	16.14%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2018 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### По точка втора от дневния ред:

**Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция, от печалбата реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 929 835	100.00%	62.26%	83 929 835	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	16.14%	10.05%	13 547 664	16.14%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция, от печалбата реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

**Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 929 835	100.00%	62.26%	83 929 835	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

- от тях чрез представител	13 547 664	16.14%	10.05%	13 547 664	16.14%	0	0.00%	0	0.00%
----------------------------	------------	--------	--------	------------	--------	---	-------	---	-------

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно Раздел първи на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за изработка между Софарма АД като изпълнител и Софарма Трейдинг АД като възложител при условията, посочени в Раздел първи на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	19 470 900	23.20%	14.44%	19 470 900	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	69.58%	10.05%	13 547 664	69.58%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за изработка между Софарма АД като изпълнител и Софарма Трейдинг АД като**



**възложител при условията, посочени в Раздел първи на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка пета от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно Раздел втори на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за наем между Софарма АД като наемодател и Софарма Трейдинг АД като наемател при условията, посочени в Раздел втори на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	19 470 900	23.20%	14.44%	19 470 900	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	69.58%	10.05%	13 547 664	69.58%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за наем между Софарма АД като наемодател и Софарма Трейдинг АД като наемател при условията, посочени в Раздел втори на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шеста от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка, съгласно Раздел трети на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за строителство с Телекомпелкт АД като изпълнител при условията, посочени в Раздел трети на изготвения от съвета на директорите.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	19 631 330	23.39%	14.56%	19 631 330	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	69.01%	10.05%	13 547 664	69.01%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за строителство с Телекомпелкт АД като изпълнител при условията, посочени в Раздел трети на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка седма от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка, съгласно Раздел четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за заем с Телекомпелкт АД като заемател. при условията, посочени в Раздел четвърти на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	19 631 330	23.39%	14.56%	19 631 330	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	13 547 664	69.01%	10.05%	13 547 664	69.01%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за заем с Телекомпелкт АД като заемател. при условията, посочени в Раздел четвърти на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка осма от дневния ред:**

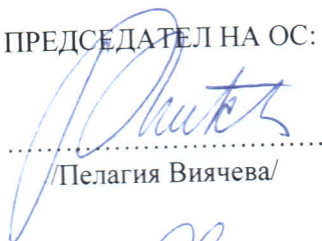
**Разни.**

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

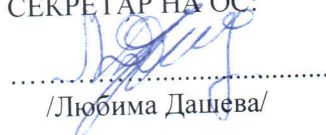
С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, списъкът на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; писмените пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и материалите по свикването на Извънредното Общо събрание, проведено на 14.09.2018 г. в гр. София.

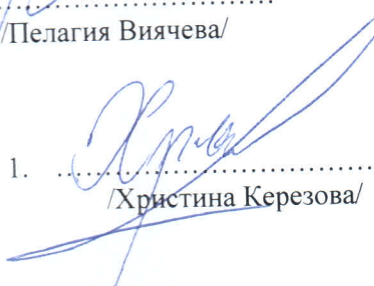
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

  
.....  
/Пелагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:

  
.....  
/Любима Дашева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.   
.....  
/Христина Керезова/

2.   
.....  
/Ивона Станчева/

Гр. СОФИЯ

14.09.2018 година