

ПРОТОКОЛ № 6./06.04.2008 год.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФАРМА" АД

На 06.04.2009 год. в гр.София, ул."Илиенско шосе" № 16, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "СОФАРМА" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев
2. Весела Любенова Стоева
3. Александър Димитров Тодоров
4. "УНИФАРМ" АД чрез представителя Огнян Кирилов Палавеев

От заседанието отсъства члена на Съвета на директорите Андрей Брешков, редовно уведомен за заседанието .

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД.
2. Приемане на дневен ред за Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание.

След направените обсъждания бяха гласувани следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД за отчитане дейността и приемане финансовия отчет на дружеството за 2008 год., което да се проведе на 27.05.2009 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул."Илиенско шосе" № 16.

II. По т.2 от дневния ред:

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.: Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;

4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 год.; Предложение за решение ОСА приема доклада на Одитния комитет.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 год., а именно: печалбата за 2008 год. в размер на 19 295 057.28 лв. /деветнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди и петдесет и седем лева и 28 стотинки/, както и 573 983.24 лв. /петстотин седемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и 24 стотинки/ неразпределена печалба от минали години (отписан резерв през 2008 год. на дълготрайни материални активи) или общо 19 869 040.52 лв. /деветнадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди и четиридесет лева и 52 стотинки/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.;

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 год.: Предложение за решение: ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2009 год.;

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството: Предложение за решение: ОСА приема промените в Устава на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно: В чл.18, ал.2 думите „нотариално заверено” се заличават.

11. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на <http://www.sopharma.bg/> и да са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

III. По т. 3 от дневния ред:

На основание чл.223 от ТЗ Съветът на директорите да обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:

„На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което ще се проведе на 27 май 2009 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул.”Илиенско шосе” № 16, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;
4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет;
5. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 год., а именно: печалбата за 2008 год. в размер на 19 295 057.28 лв. /деветнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди и петдесет и седем лева и 28 стотинки/, както и 573 983.24 лв. /петстотин седемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и 24 стотинки/ неразпределена печалба от минали години (отписан резерв през 2008 год. на дълготрайни материални активи) или общо 19 869 040.52 лв. /деветнадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди и четиридесет лева и 52 стотинки/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.;
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 год.; Предложение за решение: ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2009 год.;
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: ОСА приема промените в Устава на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно: В чл.18, ал.2 думите „нотариално заверено” се заличават.
11. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. "Илиенско шосе" № 16, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА” АД – www.sopharma.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „СОФАРМА” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 ч. часа до 11:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал.2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.sopharma.bg.

„СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: vpanova@sopharma.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „СОФАРМА” АД.

Съветът на директорите на „СОФАРМА” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 06.04.2009 г., е 132 000 000 /сто тридесет и два милиона/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД свикано на 27.05.2009 г., е 13.05.2009 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10 юни 2009 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.

1. Огнян Иванов Донев :
2. Весела Любенова Стоева:
3. Александър Димитров Тодоров:
4. "УНИФАРМ" АД чрез Огнян Кирилов Палавеев: