

---

# ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите

на "Софарма" АД за 2018 година

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е строго регламентирана в ЗППЦК и през 2018 година усилията на Дирекцията за връзки с инвеститорите са насочени към следните основни дейности:

1. да съхранява регистрите на протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността, и вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;
2. да осъществява ефективна комуникация и посредничество между Дружеството и заинтересованите лица включително съответните държавни институции, като през изминалата година Дирекцията поддържа актуални регистри, съдържащи информация за осъществената комуникация между Дружеството и заинтересованите страни;
3. да подготвя, поддържа и разпространява материали, съдържащи важни данни и информация за работата на Група Софарма, като презентации, описания и информационни файлове за медиите;
4. да участва в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на Дружеството и всички официални съобщения едновременно на български и на английски език, както и съкратени варианти на руски и полски език за интернет страницата на Дружеството;
5. да организира и обезпечавя провеждането на общите събрания на акционерите;
6. да поддържа активен диалог с инвестиционната общност;
7. да поддържа интернет страницата на Дружеството, където текущо се правят подобрения в начина на представяне на информацията, в организацията на страницата и обхвата на предоставените данни с цел по-добро представяне на дейността на Дружеството;
8. да оказва съдействие и да осигурява информация на всички дирекции с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му;
9. да съдейства с информация и конкретни насоки, за да бъдат избягвани конфликти на интереси, и

---

10. да осъществява редовни срещи с инвестиционната общност и да участва в инвеститорски конференции и други мероприятия, които да популяризират дейността на Дружеството.

#### **Участие в проекти.**

Вливането на търговско дружество „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД, като двете са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. Същият е одобрен от КФН на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Процедурата приключи на 13.09.2018г. като „Софарма“ АД предприе действия по отписване на заличеното юридическо лице „Унифарм“ АД от регистъра на публичните дружества и от “БФБ – София” АД, регистрация на новите акционери в “Централен депозитар” АД и вписване на вливането в службата по вписванията.

Разпределяне на бонус акции на служителите на Компанията по случай 85-годишнината на Дружеството. 21.8% от служителите, които са получили бонус акции през октомври 2018 г., са ги продали до 15 януари 2019 г.,

#### **Подаване на информация към Варшавската Фондова Бурса.**

През 2018 година към Варшавската Фондова Бурса бяха подадени 185 уведомявания и документи като част от нормативните задължения на „Софарма“ АД. В това число влизат тримесечни и годишни отчети, уведомявания за вътрешна информация, месечни резултати и други. По този начин се гарантира равнопоставеност на инвеститорите, търгуващи с акции на Дружеството на Българската и Варшавската Фондови Бурси.

#### **Национална комисия по корпоративно управление.**

Дирекцията продължава да подпомага работата на Изпълнителния директор във връзка с дейността му като член на Националната комисия по корпоративно управление.

#### **Подпомагане работата на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите.**

Директорът за връзки с инвеститорите е член на Управителния съвет на Асоциацията и подпомага нейната дейност във връзка с провеждане на обучения, срещи, конференции и изготвяне на становища по относими проекти на промени в законодателството.

#### **Мониторинг на промените в законодателството, касаещо дейността на Дружеството.**

През 2018 година бяха направени редица промени в законовата рамка, касаеща дейността на Дружеството. Дирекцията предприе действия, с които да отговори на новите изисквания по отношение на публичните дружества, включително

---

поддържането на определени регистри, режима на провеждане на ОСА, разпределението на печалбата и т.н.

#### **Подобряване на отчитането.**

През 2018 година Дирекцията продължи работата по обновяване на отчетните документи на Дружеството, на финансовите отчети и всички придружаващи ги документи. Всички промени са направени в посока повишаване на информираността на читателите и предоставяне на пълно и обективно описание на състоянието и бизнеса на Дружеството. И през тази година Дружеството не се възползва от облекчения режим за предоставяне на тримесечни финансови отчети и продължава да публикува пълните тримесечни индивидуални и консолидирани отчети.

#### **Подготовка и провеждане на общите събрания на акционерите на Дружеството и срещи с инвестиционната общност.**

През 2018 г. бяха организирани три извънредни общи събрания на акционерите и Редовното общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

В края на годината ръководството на „Софарма“ АД и на „Софарма Трейдинг“ АД покани всички инвеститори на вече, превърналата се в традиционна годишна среща. Освен открития диалог, който продължи и в неформална обстановка, на гостите беше предоставена възможност да посетят Регионален дистрибуционен център на „Софарма Трейдинг“ АД, автоматизиран със системата KNAPP.

#### **Акционерен капитал**

Капиталът на „Софарма“ АД към 31.12.2018 г. е 134 797 899 лв., разпределен в 134 797 899 безналични, свободно прехвърляеми акции.

Към 31.12.2018 г. капиталът на Дружеството беше разпределен между 7172 акционери. От тях 170 са юридически лица – 145 български и 25 чуждестранни юридически лица, притежаващи общо 92.44% от капитала на Дружеството. Акционери са и над 51 пенсионни и инвестиционни фонда, които притежават общо 22.80% от капитала на Дружеството. Чуждестранните инвеститори са 14.70% от всички юридически лица и притежават общо 5.54% от капитала на Дружеството. В „Софарма“ АД са акционери и 7002 физически лица, притежаващи общо 7.56%, от които български - 99.39%, притежаващи 7,46% от капитала на Дружеството, а чуждестранни - 0.61%, които притежават 0,10% от капитала на Дружеството.

Свободно търгуемите акции към 31.12.2018 год. са 41.53%.

#### **Обратно изкупуване на акции**

По решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.02.2018 г. година, „Софарма“ АД изкупува обратно собствени акции, като към 31.12.2018 год. са

---

изкупени обратно общо 8 881 336 акции, представляващи 6.6% от капитала на Дружеството.

На 15.06.2018 год. е взето решение от Общото събрание на акционерите обратно изкупени акции да бъдат предоставени на служителите като допълнително възнаграждение (бонус), еднократно, по случай 85-годишнината на „Софарма“ АД, на всички лица със стаж над една година в Дружеството, намиращи се в трудово правоотношение с Дружеството или работещи по договор за управление („правоимащи лица“). Акциите са разпределени на 1,808 броя правоимащи лица по стъпаловидна скала, според прослужените в Дружеството години, или общо 288 500 броя обратно изкупени акции. Само 21.8% от служителите, които са получили бонус акции през октомври 2018 г., са ги продали до 15 януари 2019 год.

#### **Дивиденди**

През 2018 год. беше разпределен дивидент по 0.11 лв. на акция за 2017 г. в размер на 13 822 000 лв. и междинен дивидент по 0.05 лв. на акция за полугодieto на 2018 г. в размер на 6 284 000 лв.


#### **Цена на акциите**

На „Българска фондова борса – София“ АД, цената на акциите през 2018 год. се движи в границите между 3.51 до 4.30 лв. (Варшавската Фондова Борса съответно - 8.00 и 9.50 полски злоти). Среднопретеглената цена за годината е 4.119 лв., а пазарната капитализация на Дружеството към края на годината е 474 488 604 млн. лв.

#### **Търговия**

За цялата година бяха изтъргувани 5 451 379 лота при среднопретеглена цена 4.119 лева. Общият оборот на ”Българска фондова борса - София” АД с акции на Дружеството за годината възлиза на 22 милиона лева или над 31% от общия годишен оборот на сегмент PREMIUM.

С уважение,



Пелагия Виячева