

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО
ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД**

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на представяване, назначаване или освобождаване на прокурист.
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството - Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016 година прие промени в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването:
На 21.01.2016 год. "Софарма" АД внесе в Комисията за финансов надзор споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на договор за преобразуване чрез вливане между "Софарма" АД, гр. София, ЕИК 831902088, "Приемащо дружество" и "Момина крепост" АД, гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" № 23, ЕИК 104055543, "Преобразуващо се дружество". Решението за прекратяването на процедурата беше взето в интерес и на двете дружества и с цел запазване на добрите им пазарни позиции.
- Структурни промени в дружеството през 2-то тримесечие на 2016 година:
От 16.02.2016г. "Мобил Лайн" ООД е Дъщерно дружество чрез "Бриз" ООД.
От 29.02.2016 г. „Софармаси 4“ ЕООД е дъщерно дружество чрез "Софарма Трейдинг" АД, а от 1.03.2016г. "Софармаси 5" ЕООД е дъщерно дружество чрез "Софарма Трейдинг" АД.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
Към 30.06.2016 г. съставът на инвестициите в дъщерни дружества обхваща и инвестицията в дъщерното дружество Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, която е напълно обезценена (31.12.2015 г.: напълно обезценена е инвестицията в Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша).
- 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - няма.
- 1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството - На Редовното Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, проведено на 17.06.2016 год. бе избрано одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр. София, ул. "Оборище" № 38, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството - „Софарма“ АД приключи първото шестмесечие на 2016 г. с нетна печалба в размер на 33 758 хил. лв. /30.06.2015г. – 26 162 хил.лв./
- 1.12. Няма съществени загуби и причини за тях.

1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016 г. прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Дългосрочни банкови заеми:

Вид валута	Договорена сума на заема	Падеж	30.06.2016			30.06.2015		
			Дългосрочна част	Краткосрочна част	Общо	Дългосрочна част	Краткосрочна част	Общо
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Инвестиционни заеми								
евро	32 000	15.04.2021	27 436	7 153	34 589	30 819	7 380	38 199
			27 436	7 153	34 589	30 819	7 380	38 199

Полученият инвестиционен заем в евро е договорен при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.2 пункта, но не по – малко от 2.2 пункта (2015 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта, но не по – малко от 2.8 пункта).

В полза на банката-кредитор за обезпечения на посочения заем са учредени:

- Ипотeki на недвижими имоти – 43,438 х.лв. (31.12.2015 г. – 44,285 х.лв.);
- Особени залози на машини, съоръжения и оборудване – 19,363 х.лв. (31.12.2015 г. – 20,027 х.лв.);

Договорът за дългосрочния банков заем съдържа клаузи с изисквания за поддържане на определени финансови съотношения. Ръководството на дружеството текущо контролира изпълнението на тези финансови съотношения в комуникация със съответната банка кредитор.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми	11 858	20 213
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	231	292
Общо	12 089	20 505

Условията по предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	30.06.2016		31.12.2015	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000				<i>в т.ч. лихва</i>		<i>в т.ч. лихва</i>
<i>на дружества свързани чрез ключов управленски персонал</i>							
евро	16 177	01.12.2018	5.00%	10 860	177	13 074	18
евро	3 272	01.12.2018	5.00%	-	-	7 139	739
<i>на дъщерни дружества</i>							
евро	500	01.03.2019	6.60%	998	20	-	-
				11 858	197	20 213	757

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане при финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегически цели. Те са обезпечени със залози на ценни книжа (акции).

Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е от дружество, свързано чрез основен акционер по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукцията и материали	55 239	50 847
Обезценка на несъбираеми вземания	(848)	(1 062)
	<hr/> 54 391	<hr/> 49 785
Предоставени търговски заеми	34 821	30 213
Обезценка на несъбираеми вземания	(2 467)	(1 963)
	<hr/> 32 354	<hr/> 28 250
Дивиденди	8 941	
Предоставени аванси	500	
Общо	<hr/> 96 186	<hr/> 78 035

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 36,796 х.лв. са левови (31.12.2015 г.: 28,364 х.лв.) и в евро – 17,595 х.лв. (31.12.2015 г.: 21,421 х.лв.).

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 30.06.2016 г. – 36,419 х.лв. или 66,96 % от всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2015 г.: 27,103 х.лв. – 54,44 %).

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	30.06.2016		31.12.2015	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000				в т.ч. лихва		в т.ч. лихва
на дружества свързани чрез ключов управленски персонал							
евро	8 113	31.12.2016	4.50%	8 362	-	7 982	146
евро	12 731	31.12.2016	4.50%	8 237	173	8 310	26
лева	6 000	31.12.2016	5.50%	4 763	128	4 636	1
лева	190	31.12.2016	5.50%	114	2	114	-
лева	1 300	31.12.2016	5.50%	-	-	503	42
на дъщерни дружества							
лева	7 667	31.12.2016	5.50%	5 741	99	1 568	42
евро	2 770	31.12.2016	6.10%	5 087	-	5 087	-
лева	600	31.12.2016	5.50%	50	-	50	-
				<hr/> 32 354	<hr/> 402	<hr/> 28 250	<hr/> 257

Предоставените краткосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегически цели. Те са обезпечени със залози на дружествени дялове и ценни книжа (акции).

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - няма

Към 30.06.2016 г. регистрираният акционерен капитал на „Софарма“ АД възлиза на **134 797 899 лева.**, разпределени в 134 797 899 акции с номинална стойност един лев за акция.

Индивидуални участници	/4 954 бр./:	4 767 095 бр. акции	- 3,54%
Юридически лица	/156 бр./:	130 030 804 бр. акции	- 96,46%, в т.ч.

Акционери с над 5% участие:

„Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД,
ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано“ № 12 33 336 052 /24,73%/

„Телекомплект инвест“ АД, ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков“ № 9 27 056 752 /20,07%/

„Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК 200732874,
гр. София, ж.к. Младост,
ул. „Боян Дамянов“ № 7, ет.1, офис 3 24 313 355 /18,04%/

Обратно изкупените собствени акции към 30.06.2016 г. са 5,220,996 броя на стойност 17,603 х.лв. (31.12.2015 г.: 5,219,296 броя в размер на 17,597 х.лв.). През текущата година са закупени 2,000 броя акции (2015 г.: 105,166 броя акции).

Към 30.06.2016 г. дружеството има **акции държани от негови дъщерни** дружества както следва:

- от Унифарм АД – 191,166 броя (31.12.2015 г.: 191,166 броя);
- от Софарма Трейдинг АД – 147,390 броя (31.12.2015 г.: 43,110 броя).
- Медика АД – 27,573 броя (31.12.2015 г.: 27,573 броя);

1.20. Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

На 19.02.2016г. Софарма АД публикува резултати от проведено търгово предложение, в резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите, които са го приели, **„Софарма“ АД ще притежава пряко 97.50%** от акциите с право на глас на „Медика“ АД. Резултатите от търговото предложение са публикувани във вестниците „Капитал Дейли“ и „Сега“ от 18.02.2016 година.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години- няма.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Получени са разрешения за употреба за 6 дестинации на новия продукт Деслоратадин

филм. таблетки и и са внедрени Видерал капки, Деавит нео капки и Туспан сироп.

До края на 2016 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са над 15 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване над 15 нови за дружеството продукта.

1.25. Няма големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

1.26. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

1.27. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Няма покупка на патент.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

1.30. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество през второто тримесечие - Съветът на директорите на Софарма АД взе решение за продажба на акционерното участие на Софарма АД в капитала на Иванчич и синове, Сърбия. Сделката за продажбата е сключена на 9 май, 2016 година в Белград, Сърбия.

1.32. Няма актуализация на прогнозните резултати.

1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

През месец Януари 2016 година ръководството на „Софарма“ АД се раздели с търговския директор на компанията г-н Владимир Стойчев. До назначаването на нов Търговски директор длъжността ще бъде временно изпълнявана от Изпълнителния директор на дружеството.

Съветът на директорите на Софарма АД упълномощи на свое заседание Изпълнителния директор на дружеството да води преговори за продажбата на акционерното участие на Софарма АД в капитала на Иванчич и синове, Сърбия, като се води от законовите разпоредби и действия в интерес на дружеството. Сделката за продажбата е сключена на 9 май, 2016 година в Белград, Сърбия. Параметрите по сделката са предмет на клаузи за конфиденциалност в интерес на всички страни. Софарма АД ще продължи да осъществява дейността си на пазара в Република Сърбия чрез дъщерното си дружество Софарма Трейдинг АД.

На 16.05.2016 година изтече тримесечния срок по чл. 157б от ЗППЦК след приключване на търговото предлагане, в който всеки акционер, който не е участвал в търговото предлагане има право да изиска от „Софарма“ АД да изкупи неговите акции с право на глас. Цената за една акция на „Медика“ АД по предложението по чл. 157а и при осъществяване на правата на акционерите по чл. 157б, съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 3 беше равна на цената в осъщественото търгово предлагане от **3.50** лв. за една акция.

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите в срока по чл. 157б, „Софарма“ АД е изкупила общо 3 135 006 броя акции и притежава пряко 97.94% от акциите с право на глас на „Медика“ АД.

На 17.06.2016 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД и бяха приети следните решения:

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Одитирания Годишен финансов отчет и Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.; Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 25 846 056.41 лева, от които 25 353 856.99 лева печалба, реализирана през 2015 г. и 492 199.42 лева неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция с право на дивидент. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.; Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год. ; Избира одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр. София, ул. „Оборище“ № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.; На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 год. се запазват без промяна.; На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1 % от размера на печалбата, реализирана през 2015 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.; Общото събрание приема решение 2 % от размера на печалбата, реализирана през 2015 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството; Продължава мандата на Съвета на директорите в настоящия му състав за нов петгодишен период, считано от датата на изтичане на настоящия мандат до 29.06.2021 г.; Приема промени в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.; Одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за изработка, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи, Втори, Трети и Четвърти на Мотивирания доклад.

„Софарма“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2016 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донов
Изпълнителен директор