

ПОКАНА

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, което да се проведе на 23 юни 2010 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул."Илиенско шосе" № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 07 юли 2010 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

- 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
- 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
- 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
- 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.; Предложение за решение** ОСА приема доклада на Одитния комитет.
- 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 33 593 679,27 лв. /тридесет и три милиона петстотин деветдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 27 ст./, 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 2009 год.: Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;
- 8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: Предложение за решение:** ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год.;
- 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
- 10. Одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение:** ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

11. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

12. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

13. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

14. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции - Предложение за решение: - ОСА на основание чл. 1876 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, взема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при следните условия: до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 2 (две) години; минимална цена на обратното изкупуване – 3,5 лева; максимална цена на обратното изкупуване – 5,5 лева; възлагане на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията Общото събрание на акционерите.

15. Освобождаване на член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД и избор на нов член на комитета - Предложение за решение: - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД и избира Васил Пиралков за член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД.

16. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание 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 предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на 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 обявения ден за провеждане на общото събрание от 10:00 до 11:00 ч.

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 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 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 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 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: vrapova@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 03.05.2010 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, 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 за 23 юни 2010 г., е 9 юни, 2010 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към 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 07 юли 2010 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.

Подпис:


д.и.н. Огнян Дончев
Изпълнителен директор
«Софарма» АД

