

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)..
- 1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.7. Няма сключване или изпълнение на съществени сделки.
- 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. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 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 презчетвърто тримесечие -

На 18.11.2016 г. в Софарма АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл.145 от ЗППЦК от ЗУПФ Алианц България за покупка на 505 364 броя акции, представляващи 0.37%, с която сделка дяловото участие на ЗУПФ Алианц България в капитала на Софарма АД достигна 5.17%.

На 10.11.2016 г. Софарма АД придобива 68.05% от капитала на Вета Фарма АД, в резултат на което последното става дъщерно дружество за Групата.

На 05.12.2016 г. Софарма АД закупи 532 114 бр. акции на Унифарм АД, с която сделка дяловото участие на Софарма АД в капитала на Унифарм АД достигна 77,43%.

На 14.12.2016 г. Софарма АД внесе за разглеждане търгово предложение по чл.149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на Унифарм АД.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

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.

На 03.08.2016 г. Софарма АД започна изплащането на дивидента за 2015 г., съгласно изготвен от централен депозитар АД списък на правоимащите лица към 01.07.2016 г. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът 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.

На 05.10.2016 г. Съветът на директорите на Софарма АД разгледа постъпило на 4.10.2016 г. предложение от Хомоген АД за продажба на дял от капитала на Вета Фарма АД. Съветът на директорите упълномощи изпълнителния директор да проведе преговори с представители на дружеството продавач.

На 7 октомври, 2016 г. в конферентния център на Софарма Бизнес Тауърс, гр. София се проведе Годишна среща с инвеститорите, на която бе представена и новата интернет страница на Група Софарма.

Във връзка с намерението си да заяви интерес за придобиване на търговско дружество, осъществяващо дейността си на територията на Република Молдова, като първа стъпка

Софарма АД подаде уведомление за осъществяване на концентрация, респективно – получаване на разрешение от компетентните органи в Република Молдова.

Общият брой на обратно изкупените акции към 31.12.2016 е 5 662 414, представляващи 4,20% от акционерния капитал на Дружеството.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донеv
Изпълнителен директор