

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 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 представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.
- 1.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството през четвъртото тримесечие на 2014 година. Актуалният Устав на дружеството е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 05.07.2013 г. под № 20130705100544.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването-няма. Структурни промени в дружеството през 2014 година: СпецАфармация БООО, Беларус се променя от Асоциирано дружество на съвместно дружество за Групата чрез Бриз ООД, Латвия от 20.01.2014 г.; ООО Беллерофон става Асоциирано дружество чрез Бриз ООД от 28.08.2014 г.
На 30.09.2014 г. е придобито дъщерно дружество ТОО Софарма, с предмет на дейност търговия с лекарствени средства.
На 04.11.2014 г. Медика АД е придобито като Асоциирано дружество, с предмет на дейност производство на превързочни и санитарно – хигиенни материали и готови лекарствени средства.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Към 31.12.2014 г. инвестициите в дъщерните дружества Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ са напълно обезценени.
- 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. Няма промяна на одиторите на дружеството. – На Редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 20.06.2014 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се избра 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 2014 год.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма” АД приключи четвъртото тримесечие 2014 г. с нетна печалба в размер на 25 164 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, възлизали 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 – На Редовното Общо събрание на

акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 20.06.2014 год. се взе решение да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер от 0.07 лева /седем стотинки/ на брой акция.

ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Вид валута	Договорена сума на заема	Падеж	Дългосрочна част	31.12.2014			31.12.2013	
				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	37 972	7 391	45 363	48 723	3 822	52 545
			<u>37 972</u>	<u>7 391</u>	<u>45 363</u>	<u>48 723</u>	<u>3 822</u>	<u>52 545</u>

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

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

- Ипотеки на недвижими имоти – 45,850 х.лв. (31.12.2013 г. – 47,690 х.лв.)

- Особени залози на: машини, съоръжения и оборудване – 21,354 х.лв. (31.12.2013 г. – 29,960 х.лв.)

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

Към 31 декември дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми	32 857	25 214
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	293	435
Общо	<u>33 150</u>	<u>25 649</u>

Дългосрочните заеми са предоставени на дружества свързани чрез ключов управленски персонал.

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

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	31.12.2014		31.12.2013	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000						
					<i>в т.ч. лихва</i>		<i>в т.ч. лихва</i>
евро	11 831	01.12.2016	5.00%	26 038	217	22 554	1 750
евро	3 272	01.12.2016	5.00%	6 819	419	2 660	160
				32 857	636	25 214	1 910

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са необезпечени.

Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е от дружество под общ индиректен контрол по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.

Вземанията от свързани предприятия включват:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	79 580	78 319
Обезценка на несъбираеми вземания	(258)	(178)
	<u>79 322</u>	<u>78 141</u>
Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал	14 476	17 732
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	7 632	7 477
Общо	<u>101 430</u>	<u>103 350</u>

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукция и материали	69 395	69 135
Обезценка на несъбираеми вземания	(251)	(171)
	<u>69 144</u>	<u>68 964</u>
Предоставени търговски заеми	32 293	34 393
Обезценка на несъбираеми вземания	(7)	(7)
	<u>32 286</u>	<u>34 386</u>
Общо	<u>101 430</u>	<u>103 350</u>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 26,819 х.лв. са левови (31.12.2013 г.: 29,469 х.лв.), в евро – 42,325 х.лв. (31.12.2013 г.: 39,466 х.лв.)

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 31.12.2014 г. – 30,547 х.лв. или 44,18 % от всички вземания по продажби на продукция и материали на свързани лица (31.12.2013 г.: 31,466 х.лв. – 45,60 %).

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са

както следва:

	'000			BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
					в т.ч.		в т.ч.
					лихва		лихва
на дружества свързани чрез ключов управленски персонал							
евро	10 824	31.12.2015	4.50%	9 537	18	11 346	16
лева	34 020	31.12.2015	5.50%	3 097	9	5 662	14
лева	6 000	22.07.2015	5.50%	1 236	26	-	-
лева	1 300	31.12.2015	5.50%	477	17	551	50
лева	190	31.12.2015	5.50%	128	1	167	-
на дружества под общ индиректен контрол							
евро	7 661	31.12.2015	4.50%	7 632	155	7 477	-
на дъщерни дружества							
евро	2 770	31.12.2015	6.10%	6 687	1 269	6 381	963
лева	2 460	31.12.2015	5.50%	2 903	158	2 026	26
щ.дол	205	31.12.2015	3.50%	355	26	303	13
лева	600	31.12.2015	5.50%	151	-	402	2
щ.дол	25	31.12.2015	3.50%	46	5	39	4
щ.дол	20	31.12.2015	3.50%	37	5	32	3
				32 286	1 689	34 386	1 091

Към 31.12.2014 г. са учредени особени залози като обезпечение по получени банкови заеми върху вземания от свързани лица в размер на 16,229 х.лв. (31.12.2013 г.: 16,229 х.лв.)

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. – няма.

Структура на акционерния капитал към 31.12.2014 година е следната:

Индивидуални участници	/4259бр./:	4 077 083 бр. акции	- 3,09%
Юридически лица	/160 бр./:	127 922 917 бр. акции	- 96,91%, в т.ч.

Акционери с над 5% участие:

„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано” № 12	33 359 870 /25,27%/
„Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294, гр. София, пл. „Славейков” № 9	26 948 052 /20,42%/
„Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК 200732874, гр. София, ж.к. Младост, ул. „Боян Дамянов” № 7, ет.1, офис 3	24 312 135 /18,42%/

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 – няма.

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. Приходите от продажби за 2014 година са намалели със 7% спрямо миналата година в т.ч. с 1% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 10% намаление на продажбите за износ. Спадът на продажбите за износ се дължи основно на стагнацията на украинския пазар и затрудненият достъп до източните региони на Украйна. В следствие на това обстоятелство продажбите на Софарма АД предназначени за Украйна, чрез дъщерните дружества Витамини и Софарма Украйна са намалели общо с 37%.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – Получени са разрешения за употреба на 6 броя нови за дружеството продукта - Отофикс капки, Софтензиф таблетки с удължено освобождаване, Промерол инжекционен разтвор, Фенторил инжекционен разтвор, Ивадрон инжекционен разтвор, Туспан сироп 100мл. и е внедрен един нов продукт Глицеракс супозитории.

До края на 2015 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са около 24 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на 17 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. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество през четвъртото тримесечие.

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:

Обратно изкупените собствени акции към 31.12.2014 г. са 5 114 130 броя на стойност 17 203 х.лв. (31.12.2013 г.: 5 460 676 броя в размер на 18 105 х.лв.). През текущата година са закупени 304 031 броя акции (2013 г.: 1 975 445 броя акции) и са продадени 650 577 броя акции (2013 г.: 1 000 броя акции) чрез инвестиционен посредник.

Към 31.12.2014 г. дружеството има акции държани от негови дъщерни дружества както следва:

от Софарма Трейдинг АД – 23 857 броя (31.12.2013 г.: 23 500 броя).

от Унифарм АД – 191 166 броя (31.12.2013 г.: 191 166 броя).

На 19.12.2014 год. се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, и бяха взети следните решения:

- поради липса на необходимото съгласно Устава и закона мнозинство, не бяха приети решенията от т.1 до т.7 включително от дневния ред отнасящи се за преобразуването на „Софарма” АД чрез вливане в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр. Казанлък, ЕИК: 123007916.

- беше одобрен Мотивирания доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД.

- Съвета на директорите е оправомощен да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

- Съвета на директорите е оправомощен да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

- Съвета на директорите е оправомощен да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България” ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД, при условията, описани в Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

На Извънредното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 09.01.2015 год., се взе решение за преобразуване на „Софарма” АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр. Казанлък, ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.

Процедурата по вливането ще започне съгласно условията в Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение № 3 от 25.11.2014 г. към него.

Всички документи свързани с процедурата могат да бъдат намерени на интернет страницата на „Софарма“ АД - www.sopharma.bg.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен директор