

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ДО  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ

ОТ  
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД  
гр. София, ул. „Позитано” № 12  
Изх. №25/31.03.2010г.

**ОТНОСНО:** Представяне на Годишен финансов отчет за  
дейността на Дружеството за 2009 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл.чл. 100н и 100т от ЗППЦК във връзка с чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2 приложено Ви представяме Годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2009 г.

Годишният финансов отчет съдържа:

1. Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2009 г. по ЗС.
2. Доклад на регистрирания одитор „АФА” ООД.
3. Годишен доклад за дейността на дружеството с минимално съдържание, съгласно Приложение № 10 от Наредба № 2
4. Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2
5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление/Национален кодекс за корпоративно управление за 2010 г. и Отчет за изпълнение на Програмата за 2009 г.
6. Декларации от отговорните лица в дружеството, съгласно чл. 100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
7. Форми на финансов отчет от № 1 до № 8, определени от Зам. Председателя.
8. Счетоводна политика и обяснителни бележки.
9. Протокол на СД.

Отчетът е на разположение на акционерите на Дружеството всеки работен ден от 10.30 до 15.00 часа в офиса на дружеството в гр. София, ул. Позитано 12.

Във в. „Пари” ще бъде публикувано съобщение, с което „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД ще информира обществеността, че ГФО за 2009 г. е предаден в КФН и същият може да бъде намерен и на електронен адрес: [bull.investor.bg](mailto:bull.investor.bg) , [x3news](http://x3news) и на дружеството.

**Приложение:** Съгласно текста



**Суважение:**

Цветанка Златева – изп. директор

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД**

Днес 29.03.2010 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов – Председател на СД
2. Цветанка Стойнова Златева – изпълнителен член на СД
3. Юлия Асенова Соколова – член на СД

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка 1.** Обсъждане на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите

**РЕШИ:**

1. Годишният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Докладът за дейността на дружеството е изготвен при спазване на разпоредбата за минимално съдържание, съгласно чл. 32, ал.1, т.2 от Наредба № 2.
3. Докладът за финансовата 2009 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на дружеството и дружествата, включени в консолидация, заедно с описанието на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.
4. Дейността на дружеството и корпоративното ръководство през 2009 г. се реализира в съответствие с Програмата за добро корпоративно управление / Националният кодекс за корпоративно управление .
5. Приема Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и процедури за изпълнението ѝ /Национален кодекс за корпоративно управление/ за 2010 г.

**ГЛАСУВАЛИ:**

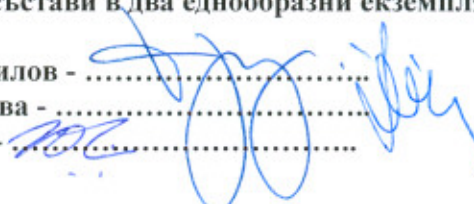
1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

**Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.**

1. Христо Вангелов Карамфилов - .....
2. Цветанка Стойнова Златева - .....
3. Юлия Асенова Соколова - .....



## ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМА

за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление  
и  
процедури за изпълнението ѝ  
и Национален кодекс за корпоративно управление

Съветът на директорите на „Софарма Логистика“ АД на заседание, проведено на 23.01.2008 г. взе решение да приведе дейността на дружеството в съответствие с препоръките и насоките залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление предвид обстоятелството, че принципите съответстват на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно управление (2004): отговорност и независимост на корпоративните ръководства, защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

„СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД има едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, както следва:

Христо Карамфилов – председател на СД

Цветанка Златева – изпълнителен директор

Юлия Соколова – член

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Цветанка Златева.

Независимият член г-н Карамфилов е председател на Съвета на директорите.

Работата на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет в състав Иванка Панова, Емил Костов, Цветелина Станимирова.

В договорите за управление, сключени с членовете на Съвета на директорите разписаните функции и задължения са съобразени с действащото българско законодателство и Устава на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД. Едни от основните ангажименти са да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, лоялност към дружеството и акционерите. Всички членове на СД притежават висок професионализъм, компетентност и опит в управлението, което позволява да се вземат правилните за работата на дружеството решения. Член 32 от Устава на дружеството урежда всички задължения, с които се следи избягване и разкриване на конфликт на интереси от членовете на Съвета на директорите - да предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат -

своевременно и пълно ги разкриват писмено пред Съвета на директорите или общото събрание и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи; и т.н.

През 2009 г. не са извършвани сделки с юридически лица, пораждащи конфликт на интереси за членовете на Съвета.

Всяка година Съвета на директорите изготвя и приема Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и процедури за изпълнението ѝ. Програмата и отчета за изпълнението ѝ са неразделна част от Годишния финансов отчет на дружеството, който се представя в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София.

Общите събрания на акционерите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД се провеждат присъствено. Броят на акционерите е над 25 000, като над 42 % от акционерите са на възраст над 60 г. и не ползват самостоятелно интернет. Предвид изложените обстоятелства, изброените възможности в чл. 115а от ЗППЦК за използване на електронни средства са трудно приложими и ще доведат до нарушаване на принципа на равнопоставеност между акционерите.

Подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД се осъществява при спазване на Процедура № 7 от Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и действащото българско законодателство

На редовните общи събрания на акционерите, Съвета на директорите отчита дейността си за съответната финансова година, предлага се за одобрение Годишния финансов отчет, доклада на външния одитор „АФА“ ООД и всички съпътстващи го отчети и документи. Подлагат се на гласуване възнагражденията на членовете на СД за съответната финансова година. По този начин акционерите участват в работата на дружеството и контролират дейността на Съвета на директорите. Информацията относно получаваните възнаграждения присъства и в тримесечните и годишни финансови отчети на дружеството.

Политиката на дружеството е насочена към разкриване на информация към инвеститорите, регулаторните органи на капиталовия пазар и обществеността. За да може информацията за всички важни събития в рамките на емитента да стигне до най-широк кръг лица едновременно ръководство взе решение да се оповестява чрез [bull.investor.bg](http://bull.investor.bg), [X3news](http://X3news) – чрез “СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ” ЕООД и на сайта на БФБ София АД, както и публикации във в. „Пари“.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2, „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД публикува и на своя интернет страница регулирана и друга информация. Информацията относно свикването и провеждането на общото събрание е оповестена чрез електронните страници на: дружеството, Сервиз финансови пазари ООД и Инвестор БГ АД.

Разкриването на информацията се извършва в съответствие с Процедура № 4 по Програмата и изискванията на Устав на дружеството; ЗКФН; Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа; Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства; Търговски закон; Закон за счетоводство; Нормативни актове, свързани с данъчното и осигурително законодателство; Закон за независимия финансов одит; Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество; Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Всички инвеститори и заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията за дружеството и вземат решения относно придобиване, продажба или притежаване на публично предлагани ценни книжа от дружеството.

Извършените през 2009 г. сделки със заинтересовани лица, не се отклоняват от пазарните условия за подобен вид сделки, в съответствие са с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика. Разкритата информацията е съгласно действащото българско законодателство.

Настоящият отчет е приет на заседание на СД на 29.03.2010 г. и е подписан от негово име от:

Изпълнителен директор:

Цвета Златева

