

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗПЩК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаният Христо Вангелов Карамфилов, в качеството си на председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът финансови отчети за I-во тримесечие на 2008 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията съобразно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.

15.04.2008 г.

Декларатор: 
Христо Карамфилов – председател на СД
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаната, Цветанка Стойнова Златева в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът финансови отчети за I-во тримесечие на 2008 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията съобразно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.

15.04.2008 г.

Декларатор: 
Цветанка Златева – изп. директор
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаната Юлия Асенова Соколова, в качеството си на член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът финансови отчети за I-во тримесечие на 2008 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията съобразно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.

15.04.2008 г.

Декларатор:



Юлия Соколова – член на СД
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД

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

Днес 15.04.2008 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, ЕГН 7104245923, притежаваш л.к. № 191329416 издадена на 17.02.2005 г. от МВР гр. София, живущ в гр. София, ул. “Димитър Хаджикоцев” 102 А;
2. Цветанка Стойнова Златева, ЕГН 5801026796, притежаваща л.к. № 187540192 издадена на 05.03.2004 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Банишора” бл. 69, вх. “Г”, ап. 100;
3. Юлия Асенова Соколова, ЕГН 5908096417, притежаваща л.к. № 159069329 издадена на 21.04.2000 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Надежда”, бл. 143, вх. “Е”, ап. 135.

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Обсъждане на тримесечния финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2008 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността на дружеството е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема тримесечният финансов отчет за дейността на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД за първото тримесечие на 2008 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 -



СПРАВКА

по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
за лицата, притежавщи пряко и непряко най-малко 5 % на сто от гласовете в
Общото събрание на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД към края на I – во
тримесечие на 2008 г.

Лица, притежавщи пряко и непряко най- малко 5% от гласовете в ОС	Участие в ОС към 31.12.2007 г. %	Участие в ОС към 31.03.2008 г. %
„Софарма” АД	30,29	30,30
„Донев Инвестмънтс” АД	18,45	18,42
„Калиман – РТ” АД	16,49	16,49

15.04.2008 г.
гр. София

Изпълнителен директор:
/Цветанка Златева/