

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СОФАРМА" АД
СОФИЯ, 02.06.2017 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 02.06.2017 год., от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителния директор на „Софарма“ АД г-н Огнян Донеv, който оповести и данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

*След направената надлежна проверка, Общото събрание **УСТАНОВИ:***

Регистрираният капитал на дружеството е 134 797 899 /сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас в общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

Съгласно Книгата на акционерите на дружеството, към 19.05.2017 г. – датата, към която вписаните в книгата на акционерите лица имат право на глас в настоящото Общо събрание, „СОФАРМА“ АД е осъществило сделки по обратно изкупуване на акции, в резултат на които е придобило 5 662 414 /пет милиона шестстотин шестдесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет/ броя собствени акции, представляващи 4.2 % от капитала на дружеството. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. След отчитане на това обстоятелство, акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас при участие в Общото събрание на 02.06.2017 г., възлизат на 129 135 485 /сто двадесет и девет милиона сто тридесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и пет/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 52 акционера. На Общото събрание са представени лично 41 288 389 броя акции и чрез пълномощник – 49 765 888 броя акции. Общият брой на представените акции е 91 054 277 броя, всичките с право на глас, което представлява 67.55 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Съгласно Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взема решения редовно.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1.Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Виячева

За Секретар – Николай Георгиев

За Преброители на гласовете: Кристина Атанасова-председател

Мария Недкова

Жени Асенова

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятели на гласовете на Редовното заседание на Общото събрание, което се провежда в гр. София на 02.06.2017 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „СОФАРМА“ АД с вписване от 25.04.2017, както и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и особените изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, на **Общото събрание са представени лично 41 288 389 броя акции и чрез пълномощник – 49 765 888 броя акции. Общият брой на представените акции е 91 054 277 броя, всичките с право на глас, което представлява 67.55 % или повече от ½ от капитала на дружеството**

Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени 14 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. Всичките пълномощни са представени и по електронен път в определения с поканата срок и представляват общо 49 765 888 бр. акции.

4. На Общото събрание **присъстват следните членове на Съвета на директорите:**

Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

Весела Любенова Стоева – Заместник председател на Съвета на директорите

Андрей Людмилов Брешков – член на Съвета на директорите

Огнян Кирилов Палавеев – член на Съвета на директорите

5. По реда и при условията на чл.16а от Устава на дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

6. За присъствие като **гости на Общото събрание** са записани следните лица:

Васил Найденов – член на Одитния комитет на Софарма АД

Красимира Радева – „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД

Валя Бранкова - АФА

Рени Йорданова -АФА

Председателят покани акционерите с гласуване да заявят съгласието или несъгласието си относно присъствието на записаните като гости лица .

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание с мнозинство на представените акции реши лицата, записани като гости, да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:

- 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;**
- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;**
- 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;**
- 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;**
- 5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;**
- 6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.**
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 38 249 890,71 лв. /тридесет и осем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 71 ст./, от които 37 769 879,20 лв. /тридесет и седем милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 20 ст./ печалба, реализирана през 2016 г. и 480 011,51 лв. /четирисотин и осемдесет хиляди и единадесет лева и 51 ст./ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.10 лв. (десет стотинки) на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез**

съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/ в страната.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Избор на Одитен комитет. Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет в състав съгласно предложение на Съвета на директорите.

11. Приемане на правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит; Предложение за решение: ОСА приема Правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит.

12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 год.; Предложение за решение: 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 2017 год. се запазват без промяна.

14. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на дружеството; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2016 г печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема решение 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството;

16. Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите, за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; Предложение за решение: Общото събрание приема Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

17. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Мотивирания доклад, за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София“; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството относно сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София“, съгласно одобрения Мотивиран доклад.

18. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088; Предложение за решение: ОС преобразува чрез вливане "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088.

19. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него; Предложение за решение: ОС одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него.

20. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от ТЗ; Предложение за решение: ОС одобрява Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от ТЗ.

21. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088; Предложение за решение: ОС одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088.

22. Разни.

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон – това са точки 18, 19, 20 и 21 заедно с предложенията за решения по тях. Допълнителните въпроси са включени в дневния ред с обявяването им в Търговския регистър, извършено с вписване от 04.05.2017 г.. По отношение на допълнително включените в дневния ред въпроси са спазени изискванията на чл.223а от ТЗ, както и особените изисквания на ЗППЦК.

Обявеният дневен ред включва въпроси, по отношение на които има особени изисквания на закона относно мнозинството за взимане на решения по тях от Общото събрание както следва:

Решението по точка 17 от дневния ред, на основание чл.114а, ал. 4 от ЗППЦК, следва да се вземе с обикновено мнозинство на акциите, които имат право да участват в гласуването. При взимане на решението по тази точка в гласуването нямат право да участват лицата, посочени в Мотивирания доклад като заинтересовани лица, както и всички останали лица, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, независимо дали са упоменати изрично в Мотивирания доклад или не.

Решението по точка 18 от дневния ред, на основание чл. 262п. ал. 3 от Търговския закон, се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, както и за включените по реда на чл.223а от ТЗ въпроси, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съответно от момента на вписване на допълнително включените въпроси, като същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на дружеството.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период, представляващ част от материалите по дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Не постъпиха въпроси и изказвания по Доклада, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., представляващ част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

Не постъпиха въпроси и изказвания от акционерите по Одиторския доклад, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Годишният финансов отчет е представен в цялост на акционерите като част от материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година;

Въпроси и изказвания по финансовия отчет не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Одитираният Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год. е представен на акционерите в цялост като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Въпроси и изказвания по консолидирания финансов отчет не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год. Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2016 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 год.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2016 година и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 38 249 890,71 лв. /тридесет и осем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 71 ст./, от които 37 769 879,20 лв. /тридесет и седем милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 20 ст./ печалба, реализирана през 2016 г. и 480 011,51 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди и единадесет лева и 51 ст./ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.10 лв. (десет стотинки) на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството следва да осигури изплащането на дивидента, гласуван от Общото събрание, в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/ в страната.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 38 249 890,71 лв. /тридесет и осем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 71 ст./, от които 37 769 879,20 лв. /тридесет и седем милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 20 ст./ печалба, реализирана през 2016 г. и 480 011,51 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди и единадесет лева и 51 ст./ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели

дивидент в размер на 0.10 лв. (десет стотинки) на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

Решението е прието с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка девета от дневния ред

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Предложението на Одитния комитет на дружеството е Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2017 г. да бъде избрано одиторското предприятие **„БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ООД, гр.София-1612, Бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 104 .**

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА избира одиторското предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ООД ,гр.София-1612, Бул. "Акад. Иван евст.Гешов" № 104, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка десета от дневния ред

Избор на Одитен комитет. ОСА избира Одитен комитет в състав съгласно предложение на Съвета на директорите.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира Одитен комитет в състав съгласно предложение на Съвета на директорите, както следва:*

Цветанка Стойнова Златева

Васил Найденов Найденов

Кристина Андреева Атанасова

Председателят запозна акционерите с биографичните и професионални данни, представени от номинираните за членове на одитния комитет лица, както и с депозираните от тях декларации по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят подложи на гласуване състава на Одитния комитет.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Избира Одитен комитет на „СОФАРМА“ АД в състав: Цветанка Стойнова Златева, Васил Найденов Найденов и Кристина Андреева Атанасова.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка единадесета от дневния ред

Приемане на правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит.

Изготвените от Съвета на директорите правила за работата на Одитния комитет на дружеството са включени в материалите по точките от дневния ред на Общото събрание.

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема Правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** приема правила за дейността на Одитния комитет на „Софарма“ АД, изготвени от Съвета на директорите съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка дванадесета от дневния ред

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ**: приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 год.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2017 год. се запазват без промяна.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на дружеството, ОСА запазва без промяна постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2017 год.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка четиринадесета от дневния ред

Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на дружеството.

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 807 677 представляващи 99.73 % от представения капитал и 67.37 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 246 600, представляващи 0.27 % от представения капитал и 0.18 % от регистрирания капитал,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка петнадесета от дневния ред

Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2016 г печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** При спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството, 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка шестнадесета от дневния ред

Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите, за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Мотивираният доклад е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка седемнадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Мотивирания доклад, за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София“

Председателят запозна на кратко акционерите с основните параметри на предложената за одобрение сделка и прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, по силата на която „Софарма“ АД ще встъпи като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София“, съгласно условията и параметрите, посочени в Мотивирания доклад.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Председателят оповести кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и напомни, че те и свързаните с тях лица нямат право да гласуват при приемане на решението по тази точка от дневния ред. Решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на останалите акции.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 57 252 045, представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.88 % от общия представен капитал и 42.47 % от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 57 252 045 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.88 % от общия представен капитал и 42.47 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, по силата на която „Софарма“ АД ще встъпи като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. – клон София“, съгласно условията и параметрите, посочени в Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка осемнадесета от дневния ред

Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088.

Тази точка е включена допълнително в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ. Материалите, свързани с взимането на решение по тази точка от дневния ред са на разположение на акционерите.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: ОС преобразува "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088 чрез вливане в него на търговското дружество "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите, като напомни, че решението по тази точка от дневния ред следва да бъде взето с квалифицирано мнозинство от **3/4 от представените акции** съгласно чл. 262п. ал. 3 от Търговския закон, с право на глас.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Преобразува "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088 чрез вливане в него на търговското дружество "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка деветнадесета от дневния ред

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: ОС одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК:

000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка двадесета от дневния ред

Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от ТЗ.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: ОС одобрява Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от ТЗ.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Одобрява Доклада на Съвета на директорите на дружеството по чл.262и от Търговския закон.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка двадесет и първа от дневния ред

Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „МЕДИКА“ АД, ЕИК: 000000993, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно: ОС одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088.

Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 054 277 представляващи 100 % от представения капитал и 67.55 % от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма,

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, в "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088.

По точка двадесет и втора от дневния ред

Разни.

На постъпилите въпроси от акционерите към ръководството на дружеството, изчерпателно отговори Изпълнителният директор г-н Огнян Донев.

С това дневният ред на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: списъкът на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; писмените пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и материалите по свикването на Редовното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, проведено на 02.06.2017 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 
Пелагия Вяичева

СЕКРЕТАР НА ОС: 
Николай Георгиев

1. 
Кристина Атанасова

ПРЕБРОИТЕЛИ:

2. 
Мария Недкова

3. 
Жени Асенова

СОФИЯ
02.06.2017 година