

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ДО  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  
ТУК

ОТ  
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД  
гр. София, ул. „Позитано” № 12  
Изх. № 28.10.2009г.  
66

**ОТНОСНО:** Представяне на тримесечен финансов отчет за дейността на Дружеството през III-то тримесечие на 2009 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 100о от ЗППЦК, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 във връзка с чл. чл. 33, 43а и следващи от Наредба № 2, приложено Ви представяме тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009 г.

Отчетът съдържа следните данни за „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД:

1. Финансов отчет за трето тримесечие на 2009 г. по МСС, съгласно изискванията на чл.100о, ал. 4, т.1 от ЗППЦК и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредба № 2
2. Междинен доклад за дейността на дружеството, съгласно чл. 100о, ал. 4, т.2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2
3. Декларации от отговорните лица в дружеството, съгласно чл. 100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
4. Приложение № 9 за вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през III- то тримесечие на 2009 г., съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 28 от Наредба № 2
5. Форми на финансов отчет от № 1 до № 8, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН
6. Допълнителна информация, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
7. Справка по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
8. Счетоводна политика и информация към финансовия тримесечен отчет.

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 финансовият отчет за второ тримесечие на 2009 г. е предаден в КФН и същият може да бъде намерен на уеб страници: [x3news.com](http://x3news.com), [bull.investor.bg](http://bull.investor.bg).

**Приложение:** Съгласно текста

С уважение:  
Цветанка Златева – изп. директор



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

Днес 27.10.2009 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 тримесечния финансов отчет за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009 г.

**Точка 2.** Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за трето тримесечие на 2009 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

**РЕШИ:**

**По точка 1.**

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 трето тримесечие на 2009 г.

**По точка 2.**

1. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през трето тримесечие на 2009 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, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в  
Общото събрание на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД към края на II – ро  
тримесечие на 2009 г.

Лица, притежаващи пряко и непряко най- малко 5% от гласовете в ОС	Участие в ОС към 30.09.2009 г. %	Участие в ОС към 30.06.2009 г. %
„Софарма” АД	28,44	32,28
„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД	19,47	17,94
„Калиман – РТ” АД	16,49	16,49
Огнян Донев	9,10	2,28

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Изп. директор:



Цв. Златева