

към тримесечен
консолидиран финансов
отчет за II – ро тримесечие
на 2008 г. на ГРУПА
СОФАРМА ЛОГИСТИКА

Вътрешна информация /примерен списък на факти и обстоятелства/

1. За емитента

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма;
- 1.2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – На проведеното ОС на акционерите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД на 25.07.2008 г. акционерите приеха решение за промени в устава на дружеството свързани само и единствено с привеждането му в съответствие с промени в нормативната уредба и по – специално с влизането в сила на Закона за търговския регистър, а именно:

1. Текстът на първото изречение на чл. 21 (3) от Устава, който е: „Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник”.” **да се промени както следва:** „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.”

2. Текстът на чл. 21(5) от Устава, който е: „Времето от обнародването на поканата, до отиването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.” **да се промени както следва:** „Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до отиването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”

3. Текстът на първото изречение на чл. 21(6) от Устава, който е: „Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.” **да се промени както следва:** „Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.”

4. Текстът на чл. 21(7) от Устава, който е: „Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 6 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.” **да се промени както следва:** „Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 6 представят за обявяване в търговския

регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.”

5. Текстът на първото изречение на чл. 21(8) от Устава, който е: „Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 7 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.” **да се промени както следва:** „На следващия работен ден след обявяването по ал.7, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.”

6. Текстът на първото изречение на чл. 22(1) от Устава, който е: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.”, **да се промени както следва:** „Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.”

7. Текстът на чл. 23(3) от Устава, който е: „Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, чиито акции са били предмет на публично предлагане.” **да се промени както следва:** „Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, да има минималното съдържание определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане и съответства на образаца на писмено пълномощно предоставен от публичното дружество, заедно с материалите за общото събрание по дневния ред или при поискване след свикването му.”

8. Текстът на чл.23(5). от Устава да се заличи и вместо него да се приеме следното: “чл.23(5). Редът за гласуване на общото събрание от пълномощници и предложители, както и действието и правата на пълномощните е съгласно разпоредбите на ЗППЦК и наредбите към този закон.”

- 1.4. Решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма;
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;
- 1.6. Отриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички етапи, свързани с производството – няма;
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК – всички сделки са извършени по решение на управителните органи и съгласно устава на дружеството и са отразени в тримесечния отчет и пояснителните сведения към него.;

- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма;
- 1.9. /Отм. – ДВ, бр.82 от 2007 г./;
- 1.10.Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма;
- 1.11.Обявяване печалбата на дружеството – в отчета за II-ро тримесечие на 2008 г.
- 1.12.Съществени загуби и причини за тях – няма;
- 1.13./Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – няма
- 1.14./Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ Публично разкриване на модифициран одиторски доклад
- 1.15.Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма;
- 1.16.Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – всички задължения на дружеството са отразени в настоящия тримесечен отчет;
- 1.17.Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – всички вземания на дружеството са отразени в настоящия тримесечен отчет;
- 1.18.Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма;
- 1.19.Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма;
- 1.20.Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма;
- 1.21.Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма;
- 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 – няма;
- 1.24.Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма;
- 1.25.Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от приходите на дружеството от средните приходи на дружеството за последните три години/ - няма;
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма;
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма;
- 1.28. Покупка на патент – няма;
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - няма ;
- 1.30. /Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ 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 – няма;
- 1.31. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – Няма учредени залози. Всички покупки и продажби на дялови участия са обявени в отчета и пояснителните сведения към него.
- 1.32. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Изготвена прогноза от емитента за неговите

финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – прогнозата е разкрита в публикувания проспект, потвърден от КФН;

1.33. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма;

1.34. /Предишна т. 1.31. - ДВ, бр.82 от 2007г./ 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 – няма;

10.08.2008 г.
гр. София

Изп. Директор:
/Цв. Златева/

