

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ДО  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ

ОТ  
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД  
гр. София, ул. „Позитано” № 12  
Изх. № 29/30.04.2010г.

**ОТНОСНО:** Представяне на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за 2009 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 100н от ЗППЦК и чл. 31, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 във връзка с чл. 32а, от Наредба № 2 приложено Ви представяме Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за 2009 г.

Годишният консолидиран финансов отчет съдържа:

1. Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет за 2009 г.
2. Одиторски доклад.
3. Счетоводна политика и обяснителни бележки към КФО за 2009 г.
4. Годишен консолидиран доклад за дейността за 2009 г.
5. Декларации от отговорните лица.
6. Заверен от регистриран одитор годишен отчет на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.
7. Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор.
8. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на КФО за 2009 г.

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 ще информираме обществеността, че КФО за 2009 г. е предаден в КФН и същият може да бъде намерен и на електронни адреси: [bull.investor.bg](http://bull.investor.bg), [x3news.com](http://x3news.com) и дружеството.

**Приложение:** Съгласно текста

С уважение:  
Цветанка Златева – изп. директор



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

Днес 27.04.2010 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 Съвета на директорите
2. Цветанка Стойнова Златева – Изпълнителен член на Съвета на директорите
3. Юлия Асенова Соколова – Член на Съвета на директорите

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка 1.** Обсъждане на Годишният консолидиран финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за 2009 г.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите

**РЕШИ:**

1. Годишният консолидиран финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Съвета на директорите приема Годишният консолидиран финансов отчет за 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 три еднообразни екземпляра.**

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