

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД
ЗА 2009 ГОДИНА

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД

Съвет на директорите:

**Христо Карамфилов
Цветанка Златева
Юлия Соколова**

Изпълнителен директор:

Цветанка Златева

**Съставител на годишния
финансов отчет:**

**Софконсулт груп АД
Светла Костова**

Адрес на управление:

**гр. София
ул. Позитано 12**

Обслужваща банка:

РАЙФАЙЗЕН БАНК АД

Одитор:

АФА ООД

Съдържание

1. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	15 страници
2. ОДИТОРСКИ ДОКЛАД	3 страници
3. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	49 страници

ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД

Съветът на директорите на “Софарма логистика” АД изготви настоящият доклад за дейността на основание изискванията на разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.7 от ЗППЦК и приложение №10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

Политиката на дружеството е насочена към разкриване на информация към инвеститорите и регулаторните органи на капиталовия пазар. Информацията за всички важни събития в рамките на емитента са оповестени своевременно чрез bull.investor.bg, X3news – чрез “сервиз Финансови пазари” и на сайта на БФБ София АД, както и публикации във в. Пари. Всички инвеститори и заинтересовани лица могат да се запознаят с тях при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Софарма логистика АД е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК.

Акциите на дружеството са безналични. Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор през м. юни 2006 с Решение на № 401- ПД от 15.06.2006 г и е вписано като публично дружество.

Дружеството е регистрирано с капитал от 5,485,503 (пет милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди петстотин и три) лева, изцяло внесен. Капиталът е разпределен в 5,485,503 броя поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев.

Към 31.12.2009 г. акционери притежаващи повече от 5 % от капитала са, както следва:

	%
Софарма АД	28.44
Донев Инвестмънтс Холдинг АД (бивше София АД)	18.36
Калиман - РТ АД	15.94
Огнян Донев	10,95
Други физически и юридически лица	26,31
	100

Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, както следва:

Христо Карамфилов – председател на СД

Цветанка Златева – изпълнителен директор

Юлия Соколова – член

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Цветанка Златева.

За 2009 г. средно-списъчният състав на персонала в дружеството е 3 служители.

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

- придобиване и управление на инвестиции в други дружества,
- придобиване на финансови активи с цел търгуване
- инвестиране на средства в недвижими имоти за изграждане на логистични центрове и отдаването им под наем.

I. ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА БЪДЕЩИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ

1. Преглед на дейността на дружеството през 2009 г.

Осъществените през 2009 г. сделки се отнасят основно до:

- Строителство на складова база в гр. Велико Търново и Бургас;
- Придобиване на участия в други дружества;
- Продажба на участия.

Придобиване на недвижими имоти с цел организиране на логистични центрове и последващо отдаване под наем.

През 2007 г., 2008 и 2009 г. дружеството е придобило следните недвижими имоти:

- складова сграда, находяща се в централната градска част на гр. Враца. Стойността на направената инвестиция е в размер на 297 х.лв. Сградата е отдадена под наем до м. 08.2009 г. при месечен наем 3,168 лв. (придобита 2007 г.); Поради липса на наематели ръководството е взело решение за продажба на недвижимия имот, същият е продаден на 30.11.2009 г.
- Поземлен имот в с. Ветрен, Бургас с площ от 6700 кв.м. Стойност на инвестицията – 279 х.лв. Целта на инвестицията - изграждане на складова база с приблизителна РЗС от 2500 кв.м. До датата на доклада е извършено преобразуване на земята и проектиране на складова база, получен и разрешение за строеж.
- Урегулиран поземлен имот в гр. Велико Търново с площ 5,488 кв.м. През 2009 г. е изградена и пусната в експлоатация – складова база с обща застроена площ от 2,948 кв.м., зелени площи 1614 кв.м., допълнително застрояване – трафопост, контролен пункт, автомивка, паркинг. Стойността на инвестицията е 5,038 х.лв.
- През 2009 г. се извършва основно строителство в гр. Велико Търново и проектиране на сградата в с. Ветрен.

Придобиване на участия

През 2009 г. Софарма Логистика АД е инвестирала в други предприятия общо на стойност 254 х.лв. Към 31.12.2009 г. наличните инвестиции в публични дружества и непублични дружества са както следва:

1. Според вида на инвестицията	2009 г. хил.лв.
В публични предприятия	1,376
В непублични предприятия	72
Общо	1,448

В дружеството е направена оценка на инвестициите на разположение и за продажба по справедлива стойност към 31.12.2009 г., при което е намален формиран през 2008 г. отрицателен преоценъчен резерв /нереализирана загуба/. Стойностите на инвестициите преди и след преоценката, както и формирания преоценъчен резерв към 31.12.2009 г. в хил. лева са както следва:

Финансови активи на разположение и за продажба	брой акции	стойност преди преоценка	Справедлива стойност 31.12.2009	Формиран преоценъчен резерв към 31.12.2009 г.
Софарма АД	132,233	301	526	(358)
Момина крепост АД	1,950	3	3	
Доверие обединен холдинг АД	79,074	496	625	(317)
Софарма имоти АДСИЦ	4,141	13	13	(19)
Българска роза Севтополис А	147,747	157	208	36
Софарма билдингс АДСИЦ	165	1	1	
		971	1,376	(658)

Продажба на участия

През 2009 г. са продадени общо инвестиции в други предприятия с балансова стойност 259 х. лв.. Продадените инвестиции са както следва:

Според вида на инвестицията	2009 г. Хил.лв.
В публични предприятия	259
В непублични предприятия	
Общо	259

Анализ на резултатите от дейността през 2009 г.

Имуществено и финансово състояние

АКТИВ	31.12.2009 BGN'000	Отн. дял %	31.12.2008 BGN'000	Отн. дял %	Изменение BGN'000
Нетекущи активи	6 619	89	5 799	77	820
Имоти в строителство	279	4	4 395	59	(4 116)
Инвестиционни имоти	4 892	66	279	4	4 613
Инвестиции на разположение и за продажба	1 448	20	1 046	14	402
Инвестиции в дъщерни дружества	-	-	79	1	(79)
Текущи активи	794	11	1 684	23	(890)
Вземания на св.лица	76	1	1 047	14	(971)
Други вземания	28	-	445	6	(417)
Ценни книжа, държани за търгуване	1	-	3	0	(2)
Парични средства и парични еквиваленти	689	9	189	3	500
Сума на актива	7 413	100%	7 483	100%	(70)

ПАСИВ	31.12.2009 BGN'000	Отн. дял %	31.12.2008 BGN'000	Отн. дял %	Изменение BGN'000
Собствен капитал	6 493	88	6 164	82	329
Основен акционерен капитал	5 486	74	5 486	73	-
Резерви	1 444	19	714	10	730
Неразпределена печалба	(437)	(6)	(36)	-	(401)
Текущи задължения	920	12	1 319	18	(399)
Задължения по продадени права от емисия на акции	889	12	894	12	(5)
Търговски задължения	22	-	412	6	(390)
Задължения към свързани лица	-	-	2	-	(2)
Задължения към персонала и за социално осигуряване	9	-	11	-	(2)
Данъчни задължения	-	-	-	-	-
Сума на пасива	7 413	100%	7 483	100%	(70)

Информация за притежаваните от дружеството инвестиции на разположение и за продажба към 31 декември в други дружества е представена по-долу:

	31.12.2009 BGN '000	31.12.2008 BGN '000
Доверие - обединен холдинг АД	625	503
Софарма АД	526	346
Българска роза АД	208	8
Балканфарма Разград АД	70	70
Софарма имоти АДСИЦ	13	11
Момина Крепост АД	3	-
Балканфарма Дупница АД	2	2
Софарма Билдингс АДСИЦ	1	-
Софарма трейдинг АД	-	68
Медика АД	-	30
Унифарм АД	-	8
Общо	1,448	1,046

Пасиви

Основния капитал на дружеството е 5, 486 х.лв. Към 31.12.2009 г. текущите задължения са в размер на 920 х.лв. (31.12.2008 г. 1,319 х.лв.).

Резултати от дейността

Промените в резултатите от дейността на Софарма Логистика АД са представени по-долу чрез обобщена съпоставка между отчета за всеобхватния доход на дружеството за 2009 г. и 2008 г.

	2009 BGN'000	2008 BGN'000	изменение BGN'000	изменение %
Приходи от инвестиции	697	251	446	178
Балансова стойност на освободени инвестиции	(395)	(55)	(340)	618
Нетна загуба от преоценка на инвестиции в ценни книжа	(325)	(31)	(294)	948
Нетен доход	(23)	165	(188)	(114)
Други доходи	12	1	11	1100
Разходи за материали	(7)	-	(7)	#DIV/0!
Разходи за външни услуги	(134)	(95)	(39)	41
Разходи за персонал	(79)	(79)	-	-
Разходи за амортизации	(158)	(12)	(146)	1217
Други разходи	(12)	(16)	4	(25)
Загуба преди данък върху печалбата	(401)	(36)	(365)	1014
Разход за данък върху печалбата	-	-	-	-
Загуба за годината	(401)	(36)	(365)	1014

Други компоненти на всеобхватния доход:

Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба	730	(1,545)	2,275	(147)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	-	-		
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	730	(1,545)	2,275	(147)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	329	(1,581)	1,910	(121)

Най-голям дял в приходите през 2009 г. заемат приходите от наеми.

Най-голям дял в разходите за 2009 г. заемат разходите за амортизации и разходите за външни услуги. Разходите за външни услуги включват основно разходи за регистрационни такси и комисионни, одиторски и консултантски услуги и др.

Разходите за външни услуги включват:

	2009 BGN '000	2008 BGN '000
Одиторски и консултантски услуги	81	58
Данък сгради и такса смет	16	-
Такси и комисионни	11	17
Наеми	7	7
Услуги по комуникация	6	4
Други	13	9
ОБЩО	134	95

Показатели за финансов анализ на дейността на Софарма Логистика АД

Показатели	31.12.2009	31.12.2008
Коефициенти на ликвидност		
Обща (текуща) ликвидност		
Краткотрайни активи/краткосрочни задължения	0,86	1,28
Бърза ликвидност (Парични средства + вземания + краткосрочни инвестиции)/ краткосрочни задължения	0,83	0,94
Незабавна ликвидност	0,75	0,15
Абсолютна ликвидност Парични средства/краткосрочни задължения	0,75	0,14
Коефициенти на рентабилност		
Рентабилност на дейността - Нетна печалба/приходи	-0,58	-0,14

Показатели за анализ на финансовия риск

Коефициент на финансова автономност и платежоспособност Собствен капитал/пасиви	7,06	4,67
--	------	------

Други показатели

Покритие (обезпечение) на дълготрайните активи със собствен капитал Собствен капитал/нетекущи активи	0,98	1,06
---	------	------

Покритие (обезпечение) на дълготрайните активи с дългосрочен капитал (Собствен капитал + дългосрочни задължения)/дълготрайни активи	0,98	1,06
---	------	------

Ликвидност

Ползваните източници на ликвидност от „Софарма логистика“ АД до момента на изготвяне на настоящия доклад са основно вътрешни – собствен капитал и постъпления от упражняваната дейност.

Дружеството не е подавало документи и не е използвало краткосрочни и дългосрочни заеми от банки. Дружеството има намерения за извършване на капиталови разходи по придобиването на недвижими имоти и инвестиции в акции търгуеми на Българска фондова борса.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, вкл. чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирещите граници на активите и пасивите на дружеството.

Матурирещ анализ

По-долу са представени финансовите недеривативни активи и пасиви на дружеството, групирани по остатъчен матурирещ, определен спрямо договорения матурирещ към датата на баланса. Таблицата е изготвена на база на недисконтирани парични потоци и най-ранна дата, на която вземането и респ. задължението е изискуемо. Сумите включват главници и лихви.

31.12.2009	без матурирещ BGN'000	до 1 м. BGN'000	1-3 м. BGN'000	3-6 м. BGN'000	6-12 м. BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи						
Инвестиции на разположение и за продажба	1,448	-	-	-	-	1,448
Вземания от свързани предприятия	-	76	-	-	-	76
Ценни книжа, държани за търгуване	-	1	-	-	-	1
Парични средства	4	686	-	-	-	690
	1,452	763	-	-	-	2,215
Финансови пасиви						
Задължения по продадени права от емисия на акции	-	889	-	-	-	889
Търговски задължения	-	22	-	-	-	22
	-	911	-	-	-	911

31.12.2008	без матуритет BGN'000	до 1 м. BGN'000	1-3 м. BGN'000	3-6 м. BGN'000	6-12 м. BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи						
Инвестиции на разположение и за продажба	1,046	-	-	-	-	1,046
Предоставени кредити	-	7	14	21	1,089	1,131
Ценни книжа, държани за търгуване	-	3	-	-	-	3
Парични средства	11	178	-	-	-	189
	<u>1,057</u>	<u>188</u>	<u>14</u>	<u>21</u>	<u>1,089</u>	<u>2,369</u>
Финансови пасиви						
Задължения по продадени права от емисия на акции	-	894	-	-	-	894
Търговски задължения	-	414	-	-	-	414
	<u>-</u>	<u>1,308</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,308</u>

Капиталови ресурси

Към 31.12.2009 г. Софарма Логистика АД е инвестирало в следните дружества, оценени по справедлива стойност:

Наименование	брой акции	Справедлива стойност 31.12.2009 г.
Доверие обединен холдинг АД	79,074	625
Софарма АД	132,233	526
Българска роза Севтополис АД	147,747	208
Софарма имоти АДСИЦ	4,141	13
Момина крепост АД	1,950	3
Софарма билдингс АДСИЦ	165	1
		<u>1,376</u>

Допълнителна информация относно дейността на Софарма Логистика АД

Приходите от инвестиции и балансовата стойност на освободените инвестиции включват:

	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Приходи от инвестиции		
Наеми от инвестиционни имоти	293	32
Приходи от продажба на инвестиционни имоти	270	-
Приходи от продажба на инвестиции в дъщерни дружества	60	-
Приходи от инвестиции в ценни книжа	58	13
Лихви по предоставени заеми на свързани лица	10	196
Приходи от съучастия	6	10
	<u>697</u>	<u>251</u>

	2009	2008
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<i>Балансова стойност на освободените инвестиции</i>		
Балансова стойност на продадени инвестиционни имоти	(268)	-
Балансова стойност на инвестиция в дъщерно дружество	(80)	-
Балансова стойност на освободени инвестиции в ценни книжа	(47)	(55)
	<u>(395)</u>	<u>(55)</u>

<i>Другите доходи</i> включват:	2009	2008
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Приходи от лихви по депозитни и разплащателни сметки в банки	8	1
Отписани задължения	5	-
	<u>12</u>	<u>1</u>

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността през 2009 г.

Направени разходи за строителство на обект Велико Търново през 2009 г са на стойност 1,424 х.лв.

Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица, през отчетния период:

Свързаните лица на дружеството са както следва:

Дружество	<i>Вид на свързаност</i>
Софарма АД	Акционер със значително влияние
Донев инвестмънтс холдинг АД (бивше София АД)	Акционер със значително влияние
Калиман - РТ АД	Дружество под общ контрол
Марс-МВ АД	Дъщерно дружество до 15.12.2009 г.
Телекомплект АД	Дружество акционер със значително влияние в Софарма АД
Телсо АД	Акционер със значително влияние в Софарма АД до 05.08.2008 г.
	Дружество под общ контрол от 06.08.2008 г.
Софконсулт Груп АД	Дружество под общ контрол от 30.11.2008 г.
Софарма трейдинг АД	Дружество под общ контрол
Фармалогистика АД	Дружество под общ контрол
Българска роза Севтополис АД	Дружество под общ контрол
Софарма Поланд ООД	Дружество под общ контрол
Софарма Здравит АД	Дружество под общ контрол

Ростболканфарм АД	Дружество под общ контрол
Софарма САЩ	Дружество под общ контрол
Електронкомерс ЕООД	Дружество под общ контрол
Минерал Комерс АД	Дружество под общ контрол
Биофарминженеринг АД	Дружество под общ контрол
Сфарм Инвестмънтс Лимитид	Дружество под общ контрол от 08.04.2008 г. до 30.09.2009 г.
Момина крепост АД	Дружество под общ контрол
Витамина АД	Дружество под общ контрол от 18.01.2008 г. и 2009 г.
Иванчич и синове ООД	Дружество под общ контрол от 10.04.2008 г. и 2009 г.
Софарма имоти АДСИЦ	Дружество под общ контрол
Софарма Билдингс АДСИЦ	Дружество под общ контрол от 04.08.2008 г. и 2009 г.
Екстаб корпорейшън	Дружество под общ контрол от 01.08.2009 г.
Бриз ООД	Дружество под общ контрол от 01.12. 2009 г.
Унифарм АД	Дружество под общ контрол
София информ АД	Дружество под общ контрол
Ес Си Ес Франчайз АД	Дружество под общ контрол
Доверие обединен холдинг АД	Дружество под общ контрол чрез ключов управленски персонал
Софпринт груп АД	Дружество под общ контрол от 30.11.2008 г.
Фармахим Холдинг ЕАД	Дружество под общ контрол до 20.12.2008 г.
НИХФИ АД	Дружество под общ контрол до 20.12.2008 г.
Енергоинвестмънтс АД	Дружество под общ контрол

През годината дружеството е осъществявало сделки със свързани лица, данните за които са представени по-долу:

	<i>2009</i>	<i>2008</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
<i>Доставки от свързани лица</i>		
<i>Строителство на склад</i>		
Основен акционер в Софарма АД	285	83
<i>Административно обслужване</i>		
Дружество под общ контрол	39	36
<i>Наем на офис</i>		
Акционер със значително влияние	9	8

<i>Продажби на свързани лица</i>	2009 BGN'000	2008 BGN'000
<i>Доходи от наеми</i>		
Дружество под общ контрол	293	32
<i>Други сделки</i>		
Предоставен заем на акционер със значително влияние	-	2,700
<i>Начислени доходи от лихви по предоставени заеми на:</i>		
Акционер със значително влияние	10	124
Дружество под общ контрол	-	28
Основен акционер в Софарма АД	-	44
<i>Сделки с недвижими имоти</i>		
Основен акционер в Софарма АД	270	-
<i>Продажба на дъщерно дружество</i>		
Акционер със значително влияние в Софарма АД до 05.08.2008 г.		
Дружество под общ контрол от 06.08.2008 г.	60	-

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните за подобен вид сделки.

Към 31.12.2009 г. дружеството няма задължения към свързани лица. (31.12.2008 г.: 2 х.лв.).

Възнаграждения на ключовия управленски персонал, оповестен в Приложение 1, включват възнаграждения и други краткосрочни доходи и са в размер на 30 х.лв. (2008 г.: 30 х.лв.).

Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер

Няма събития от необичаен характер.

Информация за сделки, водени извънбалансово

Дружеството не е извършвало сделки, водени извън балансово

Информация за дялови участия

	акции	участие в капитала в %	стойност по отчет за финансовото състояние
	брой	BGN	BGN'000
Доверие – ОХ АД	79,074	0,564 %	625
Софарма АД	132,233	0,100 %	526
Българска роза АД	147,747	1.224%	208
Софарма имоти АДСИЦ	4,141	0,035%	13
Момина Крепост АД	1,950	0,115%	3
Софарма Билдингс АДСИЦ	165	0,025%	1
Балканфарма Разград АД	31519	0,331%	70
Балканфарма Дупница АД	189	0,005%	2
Балкан фарма Троян АД	28	0,002%	

Информация относно сключените от дружеството, в качеството му на заемополучател, договори за заем

Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството му на заемополучател.

Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем.

През 2008 г. дружеството е предоставило *заеми на свързани лица* при следните условия:

Получател:	Софарма АД
Цел на кредита:	Оборотни средства
Договорена сума:	2,700 х.лв.
Падеж:	31 декември 2008 г.
Предоговорен с анекс:	31 декември 2009 г.
Договорен лихвен процент:	7,58 % годишна лихва върху заемната сума
Предоговорен лихвен процент:	8,08 % годишна лихва върху заемната сума
Салдо към 31.12.2009 г.:	няма х.лв. (2008 г.: 1,047 х.лв.)
	в т.ч. лихва няма х.лв. (2008 г.: 7 х.лв.)

Към 31.12.2009 г. заемът е погасен изцяло.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

Средствата от новата емисия се използват съгласно инвестиционната програма на дружеството – закупуване на недвижими имоти строителство на складова база и инвестиции в ценни книжа.

Информация за промените в управителните органи през отчетната финансова година.

Няма настъпили промени в управителните органи на дружеството.

Информация за размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите

Възнаграждения на ключовия управленски персонал, включват възнаграждения по договори за управление и са в размер на 30 х.лв. (2008 г.: 30 х.лв.).

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции

Председателя на СД – Христо Карамфилов притежава 66 334 бр. акции на дружеството.

Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На 13.01.2010 г., в гр. София, бе подписан Договор за преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, ЕИК 130174812, в „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 103267194.

Тъй като и двете участващи в преобразуването дружества са публични дружества, съгласно чл. 124 от ЗППЦК договорът, докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества и доклада на проверителя, се одобряват от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор (КФН).

След получаване на одобрението от КФН ще бъдат свикани общи събрания на акционерите на участващите в преобразуването дружества за вземане на решение за преобразуване.

На основание чл. 262к от Търговския закон, в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общите събрания, Договорът и докладите на управителните органи ще бъдат представени в Търговския регистър, като обявяването ще се извърши едновременно по делата на преобразуващото се и приемащото дружество.

На 18.01.2010 г., Съветът на директорите на Софарма логистика АД, прие доклад по чл. 262и от Търговския закон относно преобразуването по глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, ЕИК 130174812, в „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 103267194, и избра проверител на договора за преобразуване чрез вливане.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция:

Борислав Александров Костов – директор връзки с инвеститорите, адрес за кореспонденция:

Гр. София 1000

Ул. Позитано 12

Тел. 9231 518

Този доклад е приет от Съвета на директорите на 29.03.2010 г. и е подписан от негово име от:

Изпълнителен директор:

Цветанка Златева

Главен счетоводител:

Софконсулт Груп АД

