

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ  
ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2007ГОД. – 31.12.2007 ГОД.**

**За емитента – „Софарма” АД**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

- Промяна в начина на представяване. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

- Назначаване или освобождаване на прокурист. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

**С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 26.06.2007 год. се направиха промени в текста на чл. 16, ал1; чл. 29, ал. 1 и в чл. 30, ал. 1 от Устава на дружеството /виж: Протокола от Общото Събрание на акционерите/.**

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

- Структурни промени в дружеството. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. **През изтеклото тримесечие няма открито производство по ликвидация.**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. **През изтеклото тримесечие няма открито производство по несъстоятелност.**

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. **На 27 септември 2007 година между „Софарма” АД и полската фирма „Натур Продукт Здравит” ООД се подписа договор за учредяване на съвместно дружество. Участието на „Софарма” АД в новоучреденото дружество ще бъде 50.01%.**

1.9. Отм.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – **Финансовият резултат към 31.12.2007 год. е отразен в настоящият отчет.**

1.12. Съществени загуби и причини за тях – **През изтеклото тримесечие дружеството не отчита загуба.**

1.13. 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 нетните активи на дружеството. **През изтеклото тримесечие не е настъпило такова обстоятелство.**

1.14. Публикуване на модифициран одиторски отчет. **През изтеклото тримесечие няма публикуван модифициран одиторски отчет.**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. **Общото събрание на акционерите, проведено на 26.06.2007 г. прие решение за разпределяне на 13 200 000 лв. за дивидент, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Българска Пощенска Банка” АД в страната.**

**Изплащането на дивидента за 2006 год. започна от 05.09.2007 г.**

**Продължава изплащането на дивидентите за 2005 год., за 2004 год. и 2003 год. в касата на дружеството.**

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличаване на задължението.

През изтеклото тримесечие няма задължение за дружеството, което да е съществено по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 2.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През изтеклото тримесечие няма вземане за дружеството, което да е съществено по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 2.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През изтеклото тримесечие дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличаване или намаляване на акционерния капитал –

През изтеклото тримесечие няма настъпили промени в акционерния капитал.

Структурата на капитала на “Софарма” АД към 31.12.2007 година е следната:

Код на емисия: BG11SOSOBТ

Капитал 132 000 000 лв.

Акции 132 000 000 бр.

Номинал 1,00 лв.

Индивидуални участници /4128 бр./: 3 740 654 бр. акции - 2,83%

Юридически лица /1696бр./: 128 259 346 бр. акции - 97,17%, в

т.ч.

„Донев Инвестмънтс” АД, БУЛСТАТ 0831915121,

гр. София,

ул. „Позитано” № 12 33838270 бр. акции - 25,64%

“Телсо” АД, БУЛСТАТ 0131176385,

гр. София,

ул. „Позитано” № 12 31371685 бр. акции - 23,77%

“Телекомплект” АД, БУЛСТАТ 0831643753,

гр. София,

бул. „Тотлебен” № 69-73 26948052 бр. акции - 20,42%

“Gramercy emerging markets fund”, 0000081961,

W.S WALKER&CO., CALEDONIA HOUSE,

GEORGETOWN, GRAND CAYMAN,

CAYMAN ISL

22546123 бр. акции

- 17,08%

1.20. Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството. **През изтеклото тримесечие не са водени такива преговори.**

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. **„Софарма” АД сключи договор за покупка на украинския фармацевтичен завод ОАО „Витамины” и едноименното търговско дружество.**

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. **През изтеклото тримесечие няма отправено търгово предложение.**

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. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. “Софарма” АД пререгистрира в Изпълнителна Агенция по Лекарствата към Министерство на здравеопазването следните лекарствени продукти: **През изтеклото тримесечие няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

1.25. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.**

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - **През изтеклото тримесечие няма преустановяване продажбите на даден продукт.**

1.28. Покупка на патент. **През изтеклото тримесечие няма покупка на патент.**

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на **разрешение за дейност /лиценз/.**

„Софарма” АД има GMP сертификат на Европейска регулаторна агенция (Латвия), който е валиден за страни членки на ЕС. Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на ЗЛАХМ за всички продукти от производствената си номенклатура.

Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвеститор първи клас на „Софарма” АД за инвестицията на стойност 37,650 млн. Евро в таблетен завод за производство на твърди лекарствени форми.

1.30. **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 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.**

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество –

**„Софарма” АД извърши продажба на акции от капитала на „Фармахим Холдинг” АД и НИХФИ АД.**

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

**В междинен доклад за дейността към 31.12.2007 год. са отразени прогнозните финансови резултати на „Софарма” АД.**

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – **няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.**

1.34. 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:**

На 19.09.2007 година Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвеститор първи клас на „Софарма” АД за инвестицията на стойност 37,650 млн. Евро в таблетен завод за производство на твърди лекарствени форми. Заводът ще бъде изграден като комплекс от няколко сгради – за основно производство, опаковка, склад, административна и централна лаборатория. Застроената площ ще е 8966 кв.м. В производството

ще бъдат заети 275 души. Срокът за изпълнение е тригодишен и заводът ще заработи през септември 2009 година.

На 27 септември 2007 година между „Софарма” АД и полската фирма „Натур Продукт Здравит” ООД се подписа договор за учредяване на съвместно дружество. Участието на „Софарма” АД в новоучреденото дружество е 50.01%. Полската фирма се занимава с производство и маркетинг на медикаменти. Продажбите ѝ за 2006 година възлизат на 101.8 милиона полски злоти.

През месец октомври 2007 год. Съветът на директорите на „Софарма” АД взе решение за листване на акциите на дружеството на Варшавската фондова борса.

„Софарма” АД направи първа продуктова регистрация на Турския пазар. Регистрираният медикамент, който ще бъде продаван на турския пазар е инжекционен разтвор. „Metilprenizolon” е противовъзпалително и противоалергично средство, което широко се използва в спешната медицина при сериозни шокови и хронични състояния, неподдаващи се на стандартно лечение.

Към 31.12.2007 год. „Софарма” АД притежава 234 броя акции от капитала на „АРОМА” АД.

Към 31.12.2007 год. дяловото участие на „Софарма” АД в капитала на „Доверие Обединен Холдинг” АД, достигна 9,82%.

„Софарма” АД закупи недвижим имот, находящ се на бул. „Цар Борис III”, с площ от 960 кв.м., ведно с построената търговска сграда – аптечен център на три етажа със застроена площ от 453 кв.м.

Дружеството регистрира на 30.10.2007 год. първия оригинален български продукт на пазара на Република Сърбия. Регистрацията е издадена за продукта Tabex® - препарат от растителен произход, предназначен за лечение на никотизма.

„Софарма” АД притежава пряко 2,06 % от капитала на „Лавена” АД.

Участието на „Софарма” АД в капитала на „Софарма Трейдинг” АД е 92,82 %.



„Софарма” АД сключи договор за покупка на украинския фармацевтичен завод ОАО „Витамины” и едноименното търговско дружество. Фармацевтичният завод с 5,3 милиона щатски долара реализирана продукция през изминалата година е на 13 място в рейтинга на фармацевтичните предприятия в Украйна. Продуктовото портфолио на компанията включва 64 продукта.

„Софарма” АД е в базата на новия blue-chip индекс Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index, който представя движението на 50-те най-големи и най-ликвидни акции, търгувани на борси на Балканите. Тежестта на всеки компонент (компания) от структурата на Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index е фиксирана и е равна на 2 %, тъй като индексът е равно-претеглен и обхваща 50 публични дружества.

„Софарма” АД придоби на 29.11.2007 год. нови 10000 броя акции от капитала на „Момина крепост” АД, гр. Велико Търново, с които участието на дружеството пряко и чрез свързани лица в капитала на „Момина крепост” АД достигна 45,81 %.

Междинният финансов отчет на „Софарма” АД към 31.12.2007 год. не е заверен от регистриран одитор.



Борис Борисов

/Финансов Директор/