

Приложение № 9
Към чл. 28, ал. 2
от Наредба № 2

към финансовия отчет за
I – во тримесечие на 2010 г.

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 – няма;

1.4. Решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма; – 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, ЕИК 130174812, 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 проф. Стоян Стоянов с диплома № 0043, издадена от Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверител на договора за преобразуване чрез вливане.

С решение № 199-ПД от 30 март 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри договор за преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД, ЕИК 130174812, в „Софарма Трейдинг“ АД, ЕИК 103267194, докладите по чл. 262и от Търговския закон на съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД и „Софарма Логистика“ АД, както и докладите на проверителите по чл. 262м от Търговския закон.

Съгласно договора справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на „Софарма Трейдинг“ АД е 46 750 197.42, а справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на „Софарма Логистика“ АД е 4 542 378.37.

Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 1.881895. Броят акции, които всеки акционер притежава от капитала на „Софарма Логистика“ АД, се разделя на приетото съотношение на замяна. Полученото цяло число е броят акции, които съответният акционер получава от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД, като резултатът е дължимо парично плащане към съответния акционер. Съгласно уговореното в договора акционерите, които притежават само по една акция от капитала на „Софарма Логистика“ АД, ще получат по една акция от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД. Капиталът на „Софарма Трейдинг“ АД ще бъде увеличен при спазване изискванията на закона, доколкото е необходимо да се издадат нови акции за акционерите на „Софарма Логистика“ АД.

С оглед да бъде ограничена необходимостта от промяна на размера на увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и на допълнителните парични плащания към акционерите на „Софарма Логистика“ АД, Съветът на директорите на „Софарма Логистика“ АД възнамерява да поиска от Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса - София“ АД временно спиране на търговията с акциите на „Софарма Логистика“ АД до приключване на производството по вливане или до неодобряване на вливането от общото събрание на акционерите.

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

- 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 –
- 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 – няма печалба
- 1.12.Съществени загуби и причини за тях – информацията е представена във финансовия отчет за първо тримесечие на 2010 г.;
- 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 – одиторският доклад за 2009 г. е представен в КФН и БФБ с ГФО за 2009 г. на електронни адреси: e-register.bg; x3news.com; bull.investor.bg и на дружеството.

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 – С решение № 199-ПД от 30 март 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри договор за преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД, ЕИК 130174812, в „Софарма Трейдинг“ АД, ЕИК 103267194, докладите по чл. 262и от Търговския закон на съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД и „Софарма Логистика“ АД, както и докладите на проверителите по чл. 262м от Търговския закон.

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;

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 – – 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, ЕИК 130174812, 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 проф. Стоян Стоянов с диплома № 0043, издадена от Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверител на договора за преобразуване чрез вливане.

С решение № 199-ПД от 30 март 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри договор за преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на „Софарма Логистика” АД, ЕИК 130174812, в „Софарма Трейдинг” АД, ЕИК 103267194, докладите по чл. 262и от Търговския закон на съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД и „Софарма Логистика” АД, както и докладите на проверителите по чл. 262м от Търговския закон.

Съгласно договора справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на „Софарма Трейдинг” АД е 46 750 197.42, а справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на „Софарма Логистика” АД е 4 542 378.37.

Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 1.881895. Броят акции, които всеки акционер притежава от капитала на „Софарма Логистика” АД, се разделя на приетото съотношение на замяна. Полученото цяло число е броят акции, които съответният акционер получава от капитала на „Софарма Трейдинг” АД. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на „Софарма Трейдинг” АД, като резултатът е дължимо парично плащане към съответния акционер. Съгласно уговореното в договора акционерите, които притежават само по една акция от капитала на „Софарма Логистика” АД, ще получат по една акция от капитала на „Софарма Трейдинг” АД. Капиталът на „Софарма Трейдинг” АД ще бъде увеличен при спазване изискванията на закона, доколкото е необходимо да се издадат нови акции за акционерите на „Софарма Логистика” АД.

С оглед да бъде ограничена необходимостта от промяна на размера на увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и на допълнителните парични плащания към акционерите на „Софарма Логистика“ АД, Съветът на директорите на „Софарма Логистика“ АД възнамерява да поиска от Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса - София“ АД временно спиране на търговията с акциите на „Софарма Логистика“ АД до приключване на производството по вливане или до неодобряване на вливането от общото събрание на акционерите.

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

26.04.2010 г.
гр. София

Изп. Директор: 
/Цв. Златева/

