

## ОТЧЕТ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2009 ГОД

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

Дейността на Съвета на директорите е в съответствие със залегналите в Програмата принципи на добро корпоративно управление.

Редовното годишно общо събрание на акционерите е проведено съгласно изискванията на действащото в страната законодателство. Материали за провеждането и проведеното на 25.07.2008 г. Общо събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар. На 20.11.2008 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на което бе избран Одитен комитет за срок от 3 години. Материалите за провеждане на събранието и протокола бяха изпратени в КФН в сроковете, определени съгласно действащата нормативна уредба.

Директорът за връзки с инвеститорите отчете дейността си пред Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК

Дружеството регулярно оповестява финансовите и оперативни резултати чрез представяне на годишния и междинните финансови отчети пред КФН и Българска фондова борса в законоустановените срокове. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2 относно задължението за разкриване пред обществеността на регулираната информация, дружеството я оповестява в следните уеб страници: [x3news.bg](http://x3news.bg) и [bull.investor.bg](http://bull.investor.bg), а също така информира акционерите и обществеността чрез съобщение във в."Пари", че всеки, който

желае може да се запознае с представената в КФН информация в офиса на дружеството.

Дружеството предоставя публично и важна информация, влияеща върху цената на акциите, свързана с дейността на дружеството, която е от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции на дружеството.

Изпълнителен директор:

/Цв.Златева/

