

“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД

Информация относно публичното дружество

по Приложение № 11

към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, Ал.1, т.4

ново – ДВ бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е 5 485 503 (пет милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди петстотин и три) лева.

Разпределен е на 5 485 503 (пет милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди петстотин и три) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас, всяка от които е с номинална стойност 1 (един) лев.

Всяка поименна акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.

Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, удостоверяващ правата върху тези акции.

За неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Софарма АД	32.62
Калиман -РТ АД	16.49
Донев Инвестмънтс АД / с бивше фирмено наименование София АД/	18.41

%

32.62

16.49

18.41

Други юридически лица
Физически лица

10.35

22.13

100.00

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма специални контролни права

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

Общото събрание на акционерите може да бъде свикано и от регистърния съд по искане на акционери, които притежават поне 5 на сто от капитала при бездействие на съвета на директорите на дружеството, което застрашава интересите на дружеството.

Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.

Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Времето от обявяването и публикуването на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни, и не по-малко от 45 дни от изпращане в КФН, ЦД и БФБ на поканата и материалите за ОС.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 6 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

На следващия работен ден след обявяването по ал. 7 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Няма

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – не са ми известни такива.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

8.1. Компетентност на Общото събрание относно състава на Съвета на директорите:

- 8.1.1. Избира нови членове на съвета;
 - 8.1.2. Освобождава от длъжност действащите членове след изтичане на техния мандат;
 - 8.1.3. Преизбира действащи членове на съвета;
 - 8.1.4. Освобождава предсрочно членове на съвета;
- 8.2. Общото събрание изменя и допълва Устава на дружеството.

За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква да бъдат представени повече от половината акции с право на глас. Решенията за изменение и допълване на Устава на дружеството се вземат само ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.

При липса на кворум в посочения случай може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
 2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.
- (2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, поотделно за всяка класа;
 2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
 3. непарични вноски;
 4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 2/3 от гласовете на представените на заседанието поименни акции.

В петгодишен срок от *изменението* на настоящия устав, прието с решение на общото събрание на акционерите, свикано с покана в Държавен вестник, обнародвана в бр.88 от 04 ноември 2005 година Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до 100 000 000 (Сто милиона) лева;

Увеличаването на капитала е допустимо само след като *определения* в устава размер е напълно внесен.

С прието решение от 20.09.2007 г. Общото събрание на акционерите *оправомощава* Съвета на директорите, в случаите на увеличение на капитала на дружеството по реда,

с което лица на определена цена, изкупуване на акции или увеличаване на капитала се взема

както е предвидено в чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

определен от Общото събрание, проведено 2005 г. да отразява в текста на Устава промените в размера на капитала и да извършва съответното вписване в Търговския регистър.

Дружеството може да издава привилегирвани акции с право на гарантиран или допълнителен дивидент, които могат да бъдат без право на глас в общото събрание. Решението за издаване на такъв клас акции се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегирвани акции без право на глас, притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година или на гарантиран дивидент, определен с решението за издаване на привилегирваните акции. Допълнителният дивидент се изплаща от дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на общото събрание за разпределение на печалбата. В случай, че има дружеството печалба след приключване на финансовата година и изготвяне на годишния финансов отчет, годишното общо събрание на акционерите задължително взема решение за изплащане на гарантирания или допълнителен дивидент на притежателите на привилегирвани акции.

За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегирваните акции без право на глас, издадени от дружеството, е необходимо съгласието на привилегирваните акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегирваните акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

При условие, че всички необходими по закон фондове на дружеството са попълнени до определения в закона и този Устав размер и са заплатени дължимите от дружеството лихви и/или отстъпки по издадения от него дълг, всяко годишно общо събрание на акционерите на дружеството може да вземе решение за отправяне на предложение за обратно изкупуване на акции с право на глас на дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал.5-7 от ЗППЦК. Решението на общото събрание по предходното изречение задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите организира изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Решението по предходното изречение се взема с обикновено мнозинство от представените акции.

При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права – ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала.

Капиталът не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане на акции в облигации, които не са издадени като конвертируеми.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в

случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона – не са ми известни такива

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане – не са ми известни.

Изп. директор:
/Цв.Златева/

