

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "УНИФАРМ" АД  
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 22.07.2008 ГОД.**

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 22.07.2008 год., от 11.00 часа, в гр. София, ул. "Трайко Станоев" № 3, се проведе Общото събрание на акционерите на "УНИФАРМ" АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

*Присъствали членове на Управителния съвет:*

1. Огнян Кирилов Палавеев – Изпълнителен директор и председател на УС;
2. Димитър Димитров Чипанов
3. Владимир Любомиров Илиев
4. Атанас Митков Малинов - членове

*Присъствали членове на Надзорния съвет:*

1. Огнян Иванов Донев - Председател
2. Стоян Вълчинов Гаров
3. Венцислав Симеонов Стоев - членове

Лице в качеството на представител на наетите в дружеството лица на основание чл. 220, ал. 3 от ТЗ – Зорка Василева Цветкова /юрисконсулт на дружеството/.

***Обявен дневен ред на заседанието – Търговски регистър от 05.06.2008г.***

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007год. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 год.
3. Приемане финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.
4. Разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида, размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007 год.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2008 год.

7. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2008 год.:

8. Разни.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.

*След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:*

На Общото събрание са представени лично 452 489 /четиристотин петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и девет/ броя акции и чрез пълномощник – 789 /седемстотин осемдесет и девет/ броя акции. Общият брой на представените акции е 453 278 /четиристотин петдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ броя акции, което представлява 90,66 /деветдесет цяло шестдесет и шест/ % или повече от 2/3 от капитала на дружеството.

#### **ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

*1. Направени предложения за председател на заседанието:*

Зорка Василева Цветкова - председател

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 453 278 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

След проведеното гласуване Общото събрание избира Зорка Василева Цветкова за председател на заседанието.

*2. Направени предложения за секретар на заседанието:*

Людмила Людмилова Павловска

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 453 278 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

След проведеното гласуване Общото събрание избира Людмила Людмилова Павловска за секретар на заседанието.

*3. Направени предложения за преброители на гласовете:*

Цветелина Александрова Костова

Антоанета Владимирова Абаджиева

Мариела Иванова Чунчева

**Резултати от гласуването:**  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 453 278 броя акции**  
**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**  
**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

След проведените гласувания **Общото събрание избира предложените преброители на гласовете.**

**Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:**

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 05.06.2008г. и във вестник "Дневник" в броя от 10.06.2008 год. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Централен депозитар.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, на Общото събрание са представени лично 452 489 броя акции и чрез пълномощник – 789 броя акции. Общият брой на представените акции е 453 278 броя, което представлява 90,66 % или повече от 2/3 от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взима решения валидно.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

### **По точка първа от дневния ред:**

Отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2007 год., както и отчета на директора за връзка с инвеститорите бе прочетен от г-н Росен Казаков /Директор за връзки с инвеститорите/. Дадена бе думата за изказвания и въпроси по прочетените отчети.

Председателя прочете предложението на Управителния съвет за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2007 год. и се запознава за информация с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет.

**Резултати от гласуването:**  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 453 278 броя акции**  
**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**  
**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: Приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2007 год. и се запознава за информация с отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

Председателят даде думата на г-жа Николова – представител на „Дружество за одит и консултации“ ООД, която прочете Одиторския доклад, представен от „Дружество за одит и консултации“ ООД, за извършения одит на Годишния финансов отчет на “УНИФАРМ” АД за 2007 г.

Председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 год.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Управителния съвет.

***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 453 278 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. Думата бе дадена на главния счетоводител на дружеството – Атанас Малинов.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Управителния съвет.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 453 278 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 524 360 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 6 418 744 лв. или общо 6 943 104 лв. след заделяне на 10% законови резерви да се разпредели както следва: 1 000 000 лв. – по 2/два/ лева за един брой акция за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 453 278 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати от гласуването Общото събрание приема **РЕШЕНИЕ** за разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 524 360 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 6 418 744 лв. или общо 6 943 104 лв. след заделяне на 10% законови резерви да се разпредели както следва: 1 000 000 лв. – по 2/два/ лева за един брой акция за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. Дивидентът ще се изплаща в

3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

Решението е прието с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### По точка пета от дневния ред

Председателят подложи на гласуване прочетеното от него предложение на Управителния съвет, а именно: да бъдат освободени от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007 год.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 453 278 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### По точка шеста от дневния ред

Председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2008 год., а именно: запазва се размера на възнаграждението, определен от Общото събрание на акционерите, проведено на 06.06.2006 год.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 453 278 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:  
възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2008 год. се запазва в размерите, приети от Общото събрание на акционерите, проведено на 06.06.2006 год.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

#### **По точка седма от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Управителния съвет за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008год., а именно: Общото събрание избира „Дружество за одит и консултации“ ООД за одит и заверка на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008год.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението на Управителния съвет.

**Резултати от гласуването :**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 453 278 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ**:  
Избира „Дружество за одит и консултации“ ООД за одит и заверка на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 год.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **По точка осма от дневния ред**

По точка осма от дневния ред „Разни“ не постъпиха въпроси и предложения за разискване.

С това дневният ред на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Унифарм" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:.....  
/Зорка Цветкова /

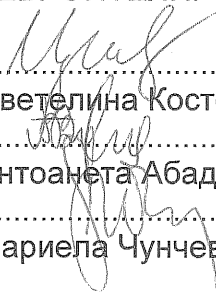


СЕКРЕТАР НА ОС:.....  
/Людмила Павловска/



ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. ....  
/Цветелина Костова/
2. ....  
/Антоанета Абаджиева/
3. ....  
/Мариела Чунчева/



гр. София, 22.07.2008 год.

