

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ТУК

ОТ
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД
гр. София, ул. „Позитано” № 12
Изх. №19/28.01.2010г.

ОТНОСНО: Представяне на тримесечен финансов отчет за дейността на Дружеството през IV-то тримесечие на 2009 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 100о от ЗППЦК, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 във връзка с чл. чл. 33, 43а и следващи от Наредба № 2, приложено Ви представяме тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2009 г.

Отчетът съдържа следните данни за “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД:

1. Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г. по МСС, съгласно изискванията на чл.100о, ал. 4, т.1 от ЗППЦК и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредба № 2
2. Междинен доклад за дейността на дружеството, съгласно чл. 100о, ал. 4, т.2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2
3. Декларации от отговорните лица в дружеството, съгласно чл. 100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
4. Приложение № 9 за вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през IV- то тримесечие на 2009 г., съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 28 от Наредба № 2
5. Форми на финансов отчет от № 1 до № 8, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН
6. Допълнителна информация, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
7. Справка по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
8. Счетоводна политика и информация към финансовия тримесечен отчет.

Отчетът е на разположение на акционерите на дружеството всеки работен ден от 10.30 до 15.00 часа в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Позитано” № 12.

Във в. „Пари” ще бъде публикувано съобщение, с което „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД ще информира обществеността, че финансовият отчет за четвърто тримесечие на 2009 г. е предаден в КФН и същият може да бъде намерен на уеб страници: x3news.com, bull.investor.bg.

Приложение: Съгласно текста

С уважение:

Цветанка Златева – изп. директор



**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД**

Днес 27.01.2010 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов – Председател на СД
2. Цветанка Стойнова Златева – Изпълнителен член на СД
3. Юлия Асенова Соколова – Член на СД

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Обсъждане на тримесечния финансов отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2009 г.

Точка 2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за четвърто тримесечие на 2009 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

По точка 1.

1. Тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността на дружеството е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема тримесечният финансов отчет за дейността на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД за четвърто тримесечие на 2009 г.

По точка 2.

1. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през четвърто тримесечие на 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. Христо Вангелов Карамфилов -
2. Цветанка Стойнова Златева -
3. Юлия Асенова Соколова -

СПРАВКА

по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
за лицата, притежаваци пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
Общото събрание на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД към края на IV – то
тримесечие на 2009 г.

Лица, притежаваци пряко и непряко най- малко 5% от гласовете в ОС	Участие в ОС към 31.12.2009 г. %	Участие в ОС към 30.09.2009 г. %
„Софарма” АД	28,44	28,44
„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД	18,36	19,47
„Калиман – РТ” АД	15,94	16,49
Огнян Донев	10,95	9,10

Дата на съставяне: 27.01.2010 г.

Изп. директор: 
Цв. Златева



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ
С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА IV -ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009Г.**

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

През отчетното тримесечие извършвах дейността си като директор за връзки с инвеститорите в съответствие с действащото законодателство и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и процедури за изпълнение.

Относно изпълнение на основните функции, съгласно чл. 116г от ЗППЦК Ви информирам:

1. Връзката между управителния орган и акционерите се осъществява ежедневно посредством посещенията им в офиса на дружеството.
2. Информацията за дейността на дружеството е достъпна за всички акционери – на хартиен носител в офиса и ги насочваме към отчетите и друга информация, която предаваме на КФН.
3. Всички отчети предаваме в КФН и БФБ в нормативно определените срокове посредством електронната поща.
4. За разпространение на информация до обществеността ползваме интернет страница на Инвестор. БГ и Сервиз „Финансови пазари” ЕООД.
5. Всички изходящи документи се описват в изходящ/входящ дневник. В дружеството се съхраняват оригиналите на всички документи, които се изпращат по електронна поща.

**Директор за връзки с
инвеститорите:**

/Б. Костов/