

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

**към финансовия отчет за**  
**I V- то тримесечие на 2009 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.

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 – – На основание чл. 34, ал. 1, т.1, б.”б” от Устава на дружеството във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгласно решения на Съвета на директорите, „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД извърши на 30.11.2009 г. следните сделки : 1/. Продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Враца, ул. „Антим I” № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с купувач „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД.; 2/. Прехвърляне на „ТЕЛСО” АД

- собствеността върху акциите от акционерното си участие в „МАРС-МВ“ АД - 13 228 броя обикновени поименни акции с право на глас всяка с номинал 6/шест/ лева, представляващи 72,34 % от капитала на акционерно дружество „МАРС-МВ“ АД;
- 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 в предварителния финансов отчет за 2009 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 – за 2008 г. е представен в КФН на електронен адрес e-Register
- 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 – няма;
- 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 – информацията е посочена в т. 1.7 по-горе;

- 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.

27.01.2010 г.  
гр. София

Изп. Директор:  
/Дв. Златева/

