

Приложение № 9
Към чл. 28, ал. 2

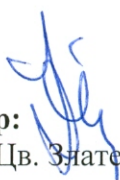
Вътрешна информация /примерен списък на факти и обстоятелства/

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;
- 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 – всички сделки са извършени по решение на управителните органи и съгласно устава на дружеството и са отразени в тримесечния отчет и пояснителните сведения към него.;
- 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 – в отчета за IV-то тримесечие на 2007 г.
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма;
- 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 2006 г. е представен в КФН с писмо с рег. № РГ-05-00/4.02.04. 2007 г.
- 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 /възлизаци 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 – Няма учредени залози. Всички покупки и продажби на дялови участия са обявени в отчета и пояснителните сведения към него.
- 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 – няма;

28.01.2008 г.
гр. София

Изп. Директор: 
/Цв. Златева/

**ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ТУК**

ОТ
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД
гр. София, ул. „Позитано” № 12
Изх. № 12/29.01.2008г.

ОТНОСНО: Представяне на тримесечен финансов отчет за дейността на Дружеството през IV-то тримесечие на 2007 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 през четвърто тримесечие на 2007 г.

Отчетът съдържа следните данни за “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД:

1. Отчет за четвърто тримесечие на 2007 г., съгласно изискванията на чл.100о, ал. 4, т.1 от ЗППЦК и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредба № 2 и изготвяните от дружеството форми съгласно ЗС.
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 2007 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
6. Допълнителна информация, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2

Отчетът е на разположение на обществеността 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 отчета за изтеклото тримесечие е предаден в КФН и същият може да бъде намерен на електронен адрес: investor.bg

Приложение: Съгласно текста

С уважение:

Цветанка Златева – изп. директор



СПРАВКА

по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
за лицата, притежавали пряко и непряко най-малко 5 % на сто от гласовете в
Общото събрание на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД към края на IV – то
тримесечие на 2007 г.

Лица, притежавали пряко и непряко най- малко 5% от гласовете в ОС	Участие в ОС към 30.09.2007 г. %	Участие в ОС към 31.12.2007 г. %
„Софарма” АД	30,13	30,29
„Донев Инвестмънтс” АД	18,26	18,45
„Калиман – РТ” АД	16,49	16,49

Допълнителна информация
Към чл.33, т. 6 от Наредба № 2

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – няма промени
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – няма промени
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – няма
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие – Протокол от заседание на СД, проведено на 28.01.2008 г.
5. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период – тримесечният отчет включва справка по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
6. За публичните дружества – данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно – представяме декларации от членовете на Съвета на директорите заедно с отчета
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – няма
8. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок – тази информация е включена в пояснителните сведения приложение 10 и приложение 18 към финансовия отчет.

28.01.2008 г.
гр. София

Изп. Директор:

Цв. Златева

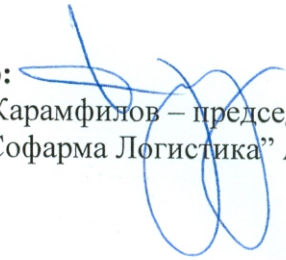
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаният, Христо Вангелов Карамфилов в качеството си на председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът от финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно изискванията на чл. 33, ал.1, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 2

28.01.2008 г.

Декларатор: 
Христо Карамфилов – председател на
СД на „Софарма Логистика” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗПЩК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаната, Юлия Асенова Соколова в качеството си на член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът от финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно изискванията на чл. 33, ал.1, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 2

28.01.2008 г.

Декларатор:



Юлия Соколова – член на СД
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаната, Цветанка Стойнова Златева в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът от финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно изискванията на чл. 33, ал.1, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 2

28.01.2008 г.

Декларатор:

Цветанка Златева – изп. директор
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД



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

Днес 28.01.2008 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, ЕГН 7104245923, притежаващ л.к. № 191329416 издаден на 17.02.2005 г. от МВР гр. София, живущ в гр. София, ул. “Димитър Хаджикоцев” 102 А;
2. Цветанка Стойнова Златева, ЕГН 5801026796, притежаваща л.к. № 187540192 издадена на 05.03.2004 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Банишора” бл. 69, вх. “Г”, ап. 100;
3. Юлия Асенова Соколова, ЕГН 5908096417, притежаваща л.к. № 159069329 издадена на 21.04.2000 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Надежда”, бл. 143, вх. “Е”, ап. 135.

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 2007 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

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. Публикуването в Проспекта прогнози за развитие и резултати за текущата финансова година на дружеството се изпълняват, съгласно предвиденото.

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 -

