

ИНФОРМАЦИЯ ЗА „СОФАРМА” АД

ЗА МЕЖДИННИЯ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

Съгласно приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Информация относно публичното дружество

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.

Структура на капитала на „Софарма” АД, съгласно Справка за състоянието на дружеството към 31.12.2007 год. издадена от „Централен депозитар” АД:

юридически лица – 97.17%, в т.ч.:

Gramercy Emerging Markets Fund	- 17,08 %
Телекомплект АД	- 20,42 %
Телсо АД	- 23,77 %
Донев инвестмънтс АД	- 25,64 %

физически лица – 2.83%

Ценните книжа на дружеството се търгуват на Официален пазар, сегмент ”В” на БФБ-София АД.

Капитала на дружеството е разпределен в 132 000 000 /сто тридесет и два милиона/ броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 1,00 /един/лев.

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

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Упълномощаването е писмено и се извършва при спазване на установените от закона разпоредби.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство съгласно законите изисквания.

При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

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.

Акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството към 31.12.2007г., са следните:

Наименование: Gramercy Emerging Markets Fund
Седалище: W.S Walker & Co., Caledonia House, Georgetown, Grand Cayman, Cayman ISL.

БУЛСТАТ: 0000081961

Брой акции с право на глас: - 22546123

% от капитала на дружеството: - 17.08 %

Наименование: Телекомплект АД

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Тотлебен № 69-73

Номер на вписване в съдебния регистър: Ф.Д . № 29401/92 СГС

БУЛСТАТ: 0831643753

Брой акции с право на глас: 26948052

% от капитала на дружеството: 20,42 %

Наименование: Телсо АД
Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Позитано № 12
Номер на вписване в съдебния регистър:Ф.Д. № 12737/2003 СГС
БУЛСТАТ: 0131176385
Брой акции с право на глас: 31371685
% от капитала на дружеството: 23,77 %

Наименование: Донев инвестмънтс АД
Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Позитано № 12
Номер на вписване в съдебния регистър: Ф.Д. № 6711/97 СГС
БУЛСТАТ: 0831915121
Брой акции с право на глас: 33838270
% от капитала на дружеството: 25,64 %

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

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители 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 свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

Свикването на Общото събрание става при спазване изискванията на чл.223, ал.3, 4 и 5 от ТЗ и чл.115, ал.2 и 3 от ЗППЦК.

В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Общото събрание има право да взема решения, ако на него е представен повече от половината капитал, освен ако за определени решения законът не предвижда друг кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание на Общото събрание на акционерите.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено пълномощно, нотариално заверено и имащо минимално съдържание, определено с Наредба.

Акционерите – юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

За заседанието на Общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на чл. 232 от ТЗ.

Акционерите могат да се запознаят със съдържанието на протокола и да получават преписи-извлечения от него.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с изпращането на емисионната стойност на акцията.

Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

Решенията на Общото събрание по чл. 14, т. 1, 2, 3 и по т. 4 от Устава относно определяне броя, избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се вземат с мнозинство $2/3$ от представения на Общото събрание капитал.

Решенията по чл. 14, т. 11, в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се вземат с мнозинство $3/4$ от представения на Общото събрание капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от представения на Общото събрание капитал.

Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията по чл. 14, т. 1, 2, 3, т. 4 от Устава относно определяне броя, избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите и т. 7 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

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 такива.

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

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

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Състои се от 4 /четири/ физически и 1 /едно/ юридическо лице, отговарящи на изискванията на чл. 234 от ТЗ.

Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и/ за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, поизтичащи от действията на неговия представител.

Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите, трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от ТЗ.

Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5/пет/ години.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Устава се изменя и допълва с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения на Общото събрание капитал.

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

Съветът на директорите решава въпросите относно:

1/ Съставя и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет за дейността на дружеството, годишния финансов отчет и баланса;

2/ Приема планове и програми за дейността на дружеството;

3/ Приема организационно-управленска структура, одобрява правила за работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

4/ Образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

5/ Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, изменения и/или допълнения в Устава, промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване и избиране на нов Съвет;

6/ Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, съществена промяна в дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочното сътрудничество от съществено значение за дружеството и създаване на клон;

7/ Сключване на договори за кредит;

8/ Сключване на сделки, в резултат на които се прехвърлят или предоставят за ползване на други лица активи на обща стойност, надхвърляща 50 % от стойността на активите по баланса на дружеството само след изрично овластяване от Общото събрание.

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 е на лице контрол по смисъла на ЗППЦК.

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 – няма такива.силата на закона – не е на лице контрол по смисъла на ЗППЦК.

София, 30.01.2008 г.

Изп. директор:

/д.и.н. Огнян Донев/