

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "СОФАРМА" АД  
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 26.06.2008 ГОД.**

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

Днес, 26.06.2008 год., от 11.00 часа, в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, се проведе Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" 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 Съвета на директорите:*

1. Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева
3. Александър Димитров Тодоров
4. Андрей Людмилов Брешков
5. Огнян Кирилов Палавеев – представител на „Унифарм“ АД

*Изготвен е списък на присъстващите гости на Общото събрание.*

***Обявен дневен ред на заседанието – обявление в Търговския регистър, вписване № 142349/22.05.2008.***

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2007 год.
3. Приемане финансовия отчет 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 Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год.
7. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.
8. Промени в Устава на дружеството.
9. 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 93 144 543 броя акции и чрез пълномощник – 1 334 344 броя акции. Общият брой на представените акции е 94 478 887 броя акции, което представлява 71,57 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

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

*1. Направени предложения за председател на заседанието:*

Галина Иванова Ангелова

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 94 478 887 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

След проведеното гласуване **Общото събрание избира Галина Иванова Ангелова за председател на заседанието.**

*2. Направени предложения за секретар на заседанието:*

Иванка Атанасова Панова

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 94 478 887 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

След проведеното гласуване **Общото събрание избира Иванка Атанасова Панова за секретар на заседанието.**

*3. Направени предложения за преброители на гласовете:*

Емилия Тодорова Димова

Мария Георгиева Драгомирова

Юлия Атанасова Галуцова

Силвия Спасова Русинова

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 94 478 887 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 и вписана под № 142349/22.05.2008 год. и във вестник "Дневник" в броя от 26.05.2008 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 93 144 543 броя акции и чрез пълномощник, с редовни пълномощни, отговарящи на изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане – 1 334 344 броя акции. Общият брой на представените акции е 94 478 887 броя, което представлява 71,57 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

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

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

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

Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 год. бе прочетен от г-н Недялко Стефанов, зам.директор по икономическите въпроси. Директорът за връзки с инвеститорите г-жа Пелагия Виячева запозна Общото събрание с дейността си през отчетния период.

Дадена бе думата за изказвания и въпроси по прочетените отчети.

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите 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 Съвета на директорите.

### ***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 94 478 887 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: Приема отчета на Съвета на директорите 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 запозна акционерите с Одиторския доклад, представен от "АФА" ООД, за извършения одит на Годишния финансов отчет на "СОФАРМА" АД за 2007 г. и мнението на одитора относно достоверността на отчета и съответствието му с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на ЕС.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите 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 Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 94 478 887 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 Съвета на директорите 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.

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

***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 94 478 887 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 Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и неразпределената печалба от минали години и за определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 30 630 206.83 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 5 750 882.35 лв. или общо 36 381 089.18 лв, след заделяне на 10 % за законови резерви, да се разпредели както следва: 6 600 000 лв. 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 като акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници ще получат дивидента си чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Българска Пощенска Банка” АД в страната.

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

#### ***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 94 420 723 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 19 950 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 38 214 броя акции**

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 30 630 206.83 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 5 750 882.35 лв. или общо 36 381 089.18 лв, след заделяне на 10 % за законови резерви, да се разпредели както следва: 6 600 000 лв. 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 като акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници ще получат дивидента си чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Българска Пощенска Банка” АД 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**

Председателя подложи на гласуване прочетеното от него предложение на Съвета на директорите, а именно: да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.

#### ***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 94 478 887 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма**

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите 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**

Председателя прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год., а именно: запазва се размера на възнаграждението, определен от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.05.2006 год.

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

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 94 478 887 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год. се запазва в размерите, приети от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.05.2006 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 Съвета на директорите за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 год., а именно: Общото събрание избира "АФА" ООД за одит и заверка на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 год.

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

*Резултати от гласуването :*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 94 478 887 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ**: Избира "АФА" 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**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, а именно:

1. В чл.8, ал.1, изречение второ, изразът: „...обнародването в „Държавен вестник“ ....” се заменя с „...обявяването в Търговския регистър .....”.

2. В чл.8, ал.1, изречение трето, думата „...обнародва...” се заменя с „...обявява...”.

Предложените за промяна текстове от Устава бяха подложени на гласуване по отделно, при което бяха отчетени следните

***Резултати от гласуването :***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 94 478 887 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма**

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма**

При тези резултати Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ:** **Приема следните изменения в Устава на дружеството:**

1. В чл.8, ал.1, изречение второ, изразът: „...обнародването в „Държавен вестник“ ....” се заменя с „...обявяването в Търговския регистър .....”.

2. В чл.8, ал.1, изречение трето, думата „...обнародва...” се заменя с „...обявява...”.

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

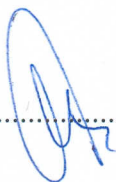
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка девета от дневния ред**

На въпросите, поставени от акционерите изчерпателно отговори Изпълнителния директор на дружеството Огнян Донев и Финансовия директор Борис Борисов.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:.....  
/Галина Ангелова /



СЕКРЕТАР НА ОС: .....  
/Иванка Панова/



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1. ....  
/Емилия Димова/
2. ....  
/Мария Драгомирова/
3. ....  
/Юлия Галуцова/
4. ....  
/Силвия Русинова/

гр.София, 26.06.2008 год.