

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

Днес 02.06.2008 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 – председател на СД
2. Цветанка Стойнова Златева – изпълнителен член на СД
3. Юлия Асенова Соколова – член на СД

Заседанието е редовно, присъстват лично всички членове на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка първа. Вземане на решение за промяна на датата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма логистика” АД.

Точка втора. Приемане на Дневен ред.

Съветът на директорите на „Софарма логистика” АД като взе предвид, че вписването на дружеството в Търговския регистър е обявено на 14.05.2008 г., по заявление подадено на 09.04.2008 г., а поканата за свикване на ОС е обнародвана в Държавен вестник на 16.05.2008 г. в бр. 46, по молба на изпълнителния директор г-жа Цветанка Златева внесена на 07.05.2008 г., поради обстоятелството, че не беше вписана регистрацията на дружеството в Търговския регистър. След вписването в ТР закона постановява обявяването на поканата да стане чрез Търговския регистър, което налага промяна в датата на неговото провеждане.

РЕШИ:

По т. първа от дневния ред:

1. Променя датата за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на дружество „Софарма логистика” АД, насрочено за 19.06.2008 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 в конферентната зала в сградата на „Софарма” АД.
2. Определя нова дата 25.07.2008 г. за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Софарма логистика” АД от 14,30 часа на адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 в конферентната зала в сградата на „Софарма” АД.

ГЛАСУВАЛИ:

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

По т. 2 от дневния ред:



Събранието да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. Проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Приемане на доклада на специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. Проект за решение: ОС приема доклада на одиторското предприятие „АФА“ ООД за 2007 г.
3. Приемане на заверения от одитора Годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г. Проект за решение: ОС приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 г. Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалбата от 2007 г. в размер на 466 679,21 лева, както следва: а) за общи резерви 10% или 46 667,92 лева; б) за допълнителни резерви – 420011,29 лева.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
7. Определяне мандат на СД, считано от 30.12.2008 г. и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2008 г. Проект за решение: Определя 5 годишен мандат на СД, считано от 30.12.2008 г. и приема направеното предложение за определяне размера на възнаграждението на членовете на СД за 2008 г.
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОС избира за одитор за финансовата 2008 г. предложеното от СД одиторско предприятие „АФА“ ООД.
9. Промени в Устава на дружеството
Проект за решение: ОС приема направените предложения за промени в Устава на дружеството.

-Текстът на първото изречение на чл. 21 (3) от Устава, който е: „Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“.” да се промени както следва: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.”;

-Текстът на чл. 21(5) от Устава, който е: „Времето от обнародването на поканата, до отиването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.” да се промени както следва: „Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до отиването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”;

-Текстът на първото изречение на чл. 21(6) от Устава, който е: „Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.” да се промени както следва: „Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след

обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.”;

-Текстът на чл. 21(7) от Устава, който е: „Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 6 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.” да се промени както следва: „Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 6 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.”;

-Текстът на първото изречение на чл. 21(8) от Устава, който е: „Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 7 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.” да се промени както следва: „На следващия работен ден след обявяването по ал.7, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.”;

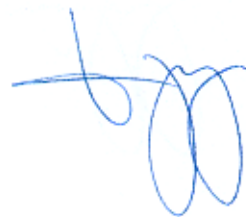
-Текстът на първото изречение на чл. 22(1) от Устава, който е: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.” Да се промени както следва: „Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.”

-Текстът на чл. 23(3) от Устава, който е: „Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, чиито акции са били предмет на публично предлагане.” да се промени както следва: „Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, да има минималното съдържание определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане и съответства на образеца на писмено пълномощно предоставен от публичното дружество, заедно с материалите за общото събрание по дневния ред или при поискване след свикването му.”

-Текстът на чл.23(5). от Устава да се заличи и вместо него да се приеме следното: “чл.23(5). Редът за гласуване на общото събрание от пълномощници и предложители, както и действието и правата на пълномощните е съгласно разпоредбите на ЗППЦК и наредбите към този закон.”

10. Разни.

Материалите по дневния ред за редовното общо събрание заедно с образец на пълномощно за участие в това общо събрание ще бъдат на разположение на



Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 13.30 часа на 25.07.2008 г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице/актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител/законите представители (ако има учредено съвместно представителство) на юридическото лице - акционер по образец, предоставен от „Софарма логистика” АД включено към материалите за общото събрание, съгласно 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, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице/актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и документ за самоличност на пълномощника. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството по образец, предоставен от „Софарма логистика” АД включено към материалите за общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Софарма логистика” АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.08.2008 г. в 14.30 часа на същото място при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

Право на глас в ОСА, съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на ОСА., или към 10.07.2008 г.

На основание чл.115, ал. 2 от ЗППЦК Съвета на директорите на „Софарма логистика” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание са 5 485 503 броя.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите следва да представи пред общото събрание оригинала на пълномощното въз основа, на което ще се осъществи представителството в срока за регистрация за участие в работата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

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 три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Христо Вангелов Карамфилов

2. Цветанка Стойнова Златева -

3. Юлия Асенова Соколова -

