

## ДОКЛАД

### На Директора за връзка с инвеститорите на "Софарма" АД за 2016 година

Дейността на директора за връзка с инвеститорите е строго регламентирана в ЗППЦК и през 2016 година основните функции на Дирекция за връзки с инвеститорите остават:

1. да съхранява регистрите на протоколите на съвета на директорите, протоколите от общите събрания на дружеството, информацията предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на дружеството,
2. да осъществява ефективна комуникация и посредничество между дружеството и заинтересованите лица включително съответните държавни институции, като подобренията в тази сфера включват поддържане на електронна комуникация и архиви, осъвременяването на списък с адресати, които получават всички публикувани от дружеството публични съобщения едновременно с публикуването им и редовното публикуване на бюлетин съдържащ основна информация за всеки отчетен период на дружеството;
3. да подготвя, поддържа и разпространява материали, съдържащи важни данни и информация за работата на Групата Софарма, като презентации, описания, информационни файлове за медиите,
4. да участва в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на дружеството и всички официални съобщения едновременно на български и английски език,
5. да организира общото събрание на акционерите,
6. да поддържа интернет страницата на дружеството, където бяха направени редица подобрения с цел по-бърз и лесен достъп до съществената информация,,
7. да оказва съдействие и да осигурява информация на всички дирекции с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му,
8. да съдейства с информация и конкретни насоки за да бъдат избягвани конфликти на интереси,
9. да осъществява редовни срещи с инвестиционната общност и да участва в инвеститорски конференции и други мероприятия, които да популяризират дейността на дружеството,
10. да организира срещи с инвеститорите, и
11. да провежда постоянен и ефективен диалог с представители на инвестиционната общност и медиите.

**Дирекцията ръководи и участва също и в следните проекти:**

**Управление на проектите по отправяне на търгово предложение към акционерите на Медика АД.** На 31.01.2017 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон "МЕДИКА" АД, преобразуващо се дружество, и "СОФАРМА" АД, приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. На 13.02.2017 год. Договорът е внесен за одобрение в КФН на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Участие в проектите по изкупуването на до 100% от капитала на "Вета Фарма" АД.** Към 31.12.2016 Софарма АД е придобила общо 68% от капитала на Вета Фарма АД.

**Работа по разработването на вътрешни правила, изготвяне на документи и формиране на архив във връзка с Регламент 596/2014 и всички последващи за прилагането му.** Дирекцията изготви всички необходими документи свързани с прякото прилагане на Регламент 596/2014.

**Работа по насоките съдържащи се в Наредба 48 за възнагражденията, участие в изготвянето на Доклада за възнагражденията във връзка с Политиката по възнагражденията на Софарма АД.** Дирекцията съдейства при изготвянето на Доклада за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г. според изискванията на действащото законодателство.

**Подаване на информация към Варшавската Фондова Борса.** През 2016 година към Варшавската Фондова Борса бяха подадени над 127 уведомявания и документи като част от нормативните задължения на Софарма АД. В това число влизат тримесечни и годишни отчети, уведомявания за вътрешна информация, месечни резултати и др.. По този начин се гарантира равнопоставеност на инвеститорите, търгуващи с акции на дружеството на Българската и Варшавската Фондови Борси.

**Национална комисия по корпоративно управление.** Дирекцията продължава да подпомага работата на Изпълнителния директор във връзка с дейността му като член на Националната комисия по корпоративно управление.

**Подпомагане работата на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите.** Директорът за връзка с инвеститорите е член на Управителния съвет на Асоциацията и подпомага нейната дейност съответно.

**Мониторинг на промените в законодателството касаещо дейността на дружеството.**



**Подобряване на отчетането.** През 2016 година продължаваме да правим подобрения по отчетните документи на дружеството и беше продължен процесът на обновление на финансовите отчети и всички придружаващи документи. Всички промени са направени в посока повишаване на информираността на читателите и предоставяне на пълно и обективно описание на състоянието и бизнеса на дружеството.

**Участие в разработването на напълно нова триезична интернет страницата на Групата Софарма.** В секция "Инвеститори" бяха направени редица подобрения и актуализации на данните в съответствие на принципите за добро корпоративно управление. Корпоративният сайт е изцяло обновен, с по-лесен достъп до по-голям обем информация за инвеститорите. Сайтът беше представен пред инвеститорите на проведената на 7 октомври, 2016 г. **Годишна среща с инвеститорите.**

**Подготовка и провеждане на общите събрания на акционерите на дружеството.** През 2016 г. беше организирано редовно общо събрание на акционерите на Софарма АД.

#### **Акционерен капитал**

Капиталът на Софарма АД към 31.12.2016 година е 134 797 899 лева разпределен в 134 797 899 безналични, свободно прехвърляеми акции.

Към края на 2016 година капиталът на дружеството беше разпределен между 5204 акционери. С най-голямо участие са юридическите лица, от които българските юридически лица са 84.94% и притежават общо 89.6% от капитала на дружеството, сред които са и над 40 пенсионни и инвестиционни фонда, които притежават общо 16.87% от капитала на дружеството. Чуждестранните инвеститори са 15.06% от всички юридически лица и притежават общо 6.49% от капитала на дружеството. В Софарма АД са акционери и над 5000 физически лица притежаващи общо 3.91%.

#### **Обратно изкупуване на акции**

По решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23 юни 2010 година, Софарма АД изкупува обратно акции, като на Извънредно общо събрание проведено през 2012 година общият процент на разрешените за обратно изкупуване акции беше увеличен на 10%, но не повече от 3% за една календарна година.

Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на разпоредба от Устава, приета с решение на Общото събрание от 21.06.2013 год. за срок до 2 години от вписване на Устава в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Към 31.12.2016 година са изкупени обратно общо 5 662 414 акции, представляващи 4.2% от капитала на дружеството.

## **Дивиденти**

През 2016 година беше разпределен дивидент по 0.07лв. на акция.

## **Цена на акциите**

Цените на акциите през 2016 год. се движат в границите от 2.501 до 3.870 лв. За Варшавската Фондова Борса тези стойности са съответно 5.01 и 10 полски злоти. Средно-претеглената цена за годината е 3.240 лв., а пазарната капитализация на дружеството към края на годината е 366.650 млн. лв.

## **Търговия**

За цялата година бяха изтъргувани 3 762 055 лота в 2 214 сделки на средно-претеглена цена 3.240 лева. Общият оборот на "Българска фондова борса – София" АД с акции на дружеството за годината възлиза на около 12.2 милиона лева или близо 31.27% от общия годишен оборот на сегмент PREMIUM.

С уважение,



Пелагия Виячева