

Приложение 9

към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба 2 от 17.09.2003 година

Факти и обстоятелства подлежащи на разкриване

към 31.12.2019 година за емитенти

Група Софарма

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма промяна.

1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма съществени сделки извън обичайната дейност.

1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

ОСА на „Софарма“ АД избра одиторското предприятие „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД като регистриран одитор на Дружеството за 2017 год. Причина за промяна на досегашния външен одитор „АФА“ ООД е спазване на изискванията на чл.65, ал.3 от Закона за независимия финансов одит.

1.30. 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 такива дела.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Структурата на Групата включва „Софарма“ АД като дружество – майка и посочените по-долу дъщерни дружества:

Структура на групата и промени в притежаваните дялови участия:

Дъщерни дружества	31.12.2019	31.12.2018	Дата на придобиване на контрол	Дата на освобождаване от контрол/вливане
Дружества в България	Участие %	Участие %		
“Софарма Трейдинг” АД	74.23	72.96	08.06.2006	
“Фармалогистика” АД	89.39	89.39	15.08.2002	
“Електронкомерс” АД	100.00	100.00	09.08.2005	
“Биофарм Инженеринг” АД	97.15	97.15	10.03.2006	
“Софарма Билдингс” АДСИЦ	40.38	40.38	04.08.2008	
“Момина крепост” АД	63.12	93.56	01.01.2008	
“Фито Палаузово” АД	95.00	95.00	21.09.2012	
“Вета Фарма” АД	99.98	99.98	11.11.2016	
“Аромания” АД	76.00	76.00	31.07.2017	
“Софармаси” ЕООД**	74.23	72.96	19.01.2015	
“Софармаси 2” ЕООД**	74.23	72.96	05.06.2015	
“Софармаси 3” ЕООД**	74.23	72.96	02.12.2015	

“Софармаси 4” ЕООД**	74.23	72.96	29.02.2016
“Софармаси 5” ЕООД**	74.23	72.96	01.03.2016
“Софармаси 6” ЕООД**	74.23	72.96	03.12.2015
“Софармаси 7” ЕООД**	74.23	72.96	15.03.2017
“Софармаси 8” ЕООД**	74.23	72.96	27.06.2017
“Софармаси 9” ЕООД**	74.23	72.96	11.09.2017
“Софармаси 10” ЕООД**	74.23	72.96	11.09.2017
“Софармаси 11” ЕООД**	74.23	72.96	07.12.2017
“Софармаси 12” ЕООД**	74.23	72.96	07.12.2017
“Софармаси 13” ЕООД**	74.23	72.96	07.12.2017
“Софармаси 14” ЕООД**	74.23	72.96	07.12.2017
“Софармаси 15” ЕООД**	74.23	72.96	07.12.2017
“Софармаси 16” ЕООД**	74.23	72.96	15.05.2018
“Софармаси 17” ЕООД**	74.23	72.96	15.05.2018
“Софармаси 18” ЕООД**	74.23	-	28.02.2019

* *ефективен процент на участие*

** *непряко участие*

<i>Дъщерни дружества</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>Дата на</i>	<i>Дата на</i>
<i>Дружества в чужбина</i>	<i>Участие %</i>	<i>Участие %</i>	<i>придобиване на</i>	<i>освобождаване от</i>
			<i>контрол</i>	<i>контрол/вливане</i>
СИА “Бриз”	68.14	66.13	10.11.2009	
СООО “Брититрейд” **	54.51	52.90	10.11.2009	
ПАО “Витамини”	100.00	99.56	18.01.2008	
“Софарма Варшава СП.” З.О.О	100.00	100.00	23.11.2010	
“Софарма Трейдинг Фармасютикълс”** (“Софарма Трейдинг” Д.о.о. Белград)	74.23	72.96	05.06.2015	
“Софарма Поланд” З.О.О – в ликвидация	60.00	60.00	16.10.2003	
ООО “Табина”**	54.66	53.05	08.04.2011	
СООО “Бризфарм” **	56.42	35.85	20.12.2012	
ООО “Софарма Украйна”	100.00	100.00	07.08.2012	
ООО “Фармацевт плюс” **	40.26	40.72	31.05.2013	
УАБ ТБС Фарма **	-	33.73	01.03.2013	27.12.2019
ТОО “Софарма Казахстан”	100.00	100.00	06.11.2014	
ООО “Галенафарм” **	61.73	59.91	28.02.2015	
ОДО “Меджел” **	55.87	54.23	28.02.2015	
ОДО “Аленфарм-плюс” **	62.68	55.54	30.06.2015	
ООО Фарматея **	-	35.80	30.11.2015	19.09.2019
ОДО “СалюсЛайн” **	52.47	50.92	18.11.2016	
“Рап Фарма Интернешънъл” ООД	80.00	51.00	14.04.2017	
ЗАО “Интерфарм”**	61.33	59.52	26.04.2017	
“Софарма Трейдинг” Д.о.о.** (Лековит Д.о.о)	74.23	51.07	09.08.2017	
ООО “Здоровей” **	45.55	38.94	16.08.2017	
ООО “Ивем и К” **	-	29.65	16.08.2017	19.09.2019

ООО “Ариенс” **	-	39.83	16.08.2017	19.09.2019
ООО “Заботливая аптека” **	-	34.74	03.04.2018	19.09.2019
ООО “Мед-дент” **	-	46.29	16.08.2018	02.01.2019
БООО “СпецАфармация” **	47.70	46.29	16.08.2018	
ООО “Беллерофон” **	61.33	-	07.03.2019	
УАБ “Рецесус” **	34.74	-	26.09.2019	

* *ефективен процент на участие*

** *непряко участие*

- “Софарма Билдингс” АДСИЦ е дъщерно дружество по силата на сключено писмено споразумение за контрол между “Софарма” АД и други акционери;
- “Софармаси” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси” ЕООД;
- “Софармаси 2” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 2” ЕООД;
- “Софармаси 3” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 3” ЕООД;
- “Софармаси 4” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 4” ЕООД;
- “Софармаси 5” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 5” ЕООД;
- “Софармаси 6” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 6” ЕООД;
- “Софармаси 7” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 7” ЕООД;
- “Софармаси 8” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 8” ЕООД;
- “Софармаси 9” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 9” ЕООД;
- “Софармаси 10” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 10” ЕООД;
- “Софармаси 11” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 11” ЕООД;
- “Софармаси 12” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 12” ЕООД;
- “Софармаси 13” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 13” ЕООД;
- “Софармаси 14” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 14” ЕООД;
- “Софармаси 15” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 15” ЕООД;

- “Софармаси 16” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 16” ЕООД;
- “Софармаси 17” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 17” ЕООД;
- “Софармаси 18” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 18” ЕООД;
- “Софарма Трейдинг Фармасютикълс” е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софарма Трейдинг Фармасютикълс”;
- “Софарма Трейдинг” Д.о.о. е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софарма Трейдинг” Д.о.о.;
- СООО “Брититрейд”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия - СИА “Бриз” притежава 80% от капитала на Брититрейд СООО;
- ООО “Табина”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 1.10% от капитала на ООО “Табина”, а СООО “Брититрейд” – 98.9% от капитала на ООО “Табина”;
- СООО “Бризфарм”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 14.02% от капитала на Бризфарм СООО, а СООО “Брититрейд” – 85.98% от капитала на СООО “Бризфарм”;
- ООО “Фармацевт плюс”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия - СИА “Бриз” притежава 59.08% от капитала на ООО “Фармацевт плюс”;
- ООО “Галенафарм”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 53%, а СООО “Брититрейд” - 47% от капитала на ООО “Галенафарм”;
- ОДО “Меджел”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 50%, а СООО “Брититрейд” - 40% от капитала на ОДО “Меджел”;
- ОДО “Аленфарм-плюс”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 59.90%, а СООО “Брититрейд” – 40.10% от капитала на ОДО “Аленфарм-плюс”;
- ОДО “СалюсЛайн”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 25%, а СООО “Брититрейд” - 65% от капитала на ОДО “СалюсЛайн”.
- ЗАО “Интерфарм”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” и СООО “Брититрейд” притежават по 50% от капитала на ЗАО “Интерфарм”.
- ООО “Здоровей”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество ООО “Фармацевт плюс”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 19%, а ООО “Фармацевт плюс” - 81% от капитала на ООО “Здоровей”.

- БООО “СпецАфармация”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 50%, а СООО “Брититрейд” - 25% от капитала на БООО “СпецАфармация”.
- ООО “Беллерофон”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 50%, а СООО “Брититрейд” - 50% от капитала на ООО “Беллерофон”.
- УАБ “Рецесус”, Литва е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия - СИА “Бриз” притежава 50.98% от капитала на УАБ “Рецесус”.

ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

Другите дългосрочни капиталови инвестиции включват участия (акции) в следните дружества:

	<i>Страна</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>Участие</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>Участие</i>
		<i>BGN '000</i>	<i>%</i>	<i>BGN '000</i>	<i>%</i>
Търгувани ценни книжа					
“Лавена” АД	България	4,771	12.68	3,616	10.89
“Софарма имоти” АДСИЦ	България	2,948	2.13	2,078	1.55
“Олайнфарм” АД	Латвия	1,587	0.77	1,484	0.77
“Тодоров” АД	България	208	12.45	182	10.94
“Ачийв лайф сайансис” Инк	САЩ	44	0.12	83	0.53
БТФ “Експат България”	България	5	0.01	59	0.17
“Елана Агрокредит” АД	България	-	-	31	0.07
Други		20		5	
		9,583		7,538	
Нетъргувани ценни книжа					
ООО “Фармико”	Беларус	172	2.00	172	2.00
ОДО “ДКМ-Фарм”	Беларус	100	2.00	100	2.00
ООО “Сеть Аптек”	Беларус	70	2.00	70	2.00
ООО “Аптекарь-Центр”	Беларус	24	0.14	24	0.14
ООО “Медпростор”	Беларус	-	-	546	19.00
Други		153		148	
		519		1,060	
Общо		10,102		8,598	

Към 31.12.2019 г. като „други” са представени дългосрочни капиталови инвестиции в размер на 173 х.лв. (31.12.2018 г.: 153 х.лв.) много малки малцинствени участия на Групата в капитала на общо десет дружества (31.12.2018 г.: девет дружества).

1.34. За емитенти – 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.

Всички обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са разкрити публично, вкл. в предварителния консолидиран финансов отчет за 2019 година.



д.и.н. Огнян Донеv
Изпълнителен директор