

Приложение № 9
Към чл. 28, ал. 2
от Наредба № 2

към финансовия отчет за
II – ро тримесечие на 2009 г.

Вътрешна информация /примерен списък на факти и обстоятелства/

1. За емитента
 - 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма;
 - 1.2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма
 - 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – На проведеното на 15.06.2009 г. в гр. София редовно общо събрание на акционерите на дружеството ОСА взе решение, за изменение и допълнение на Устава на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, съобразно измененията и допълненията на ЗППЦК, а именно:
 - **Текстът на третото изречение на чл. 18 (1) от Устава, който е:** „Член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер” **добива следната редакция:** „Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен в случаите на чл.115г, ал.1, изр.2 от ЗППЦК.”;
 - **Текстовете на алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 към Чл.21 от Устава, които са:**
„(3) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.
(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:
 1. Фирмата и седалището на дружеството;
 2. Мястото, датата и часа на събранието;
 3. Вида на Общото събрание;
 4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.(5) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до отиването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
(6) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.
(7) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ 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 предложения дневен ред.

(8) /изм.,**реш.на ОС от 25.07.2008 г./** 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. Прилага се съответно и чл. 22 от настоящия устав” **се заличават;**

- **Приема изменение на чл.21, ал.2, от Устава на дружеството,** като вместо изразът „регистърния съд” **да се чете** „окръжния съд”;

- **Създава нова алинея 9 към чл.21 от Устава със следния текст:** ”Свикването на Общото събрание става при спазване изискванията на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 и следващи от ЗППЦК.”;

- **Допълва разпоредбата на чл.23, ал.2 изречение второ от Устава със следния текст:** „както и в случаите на чл.115г, ал.1, изр.второ от ЗППЦК.”;

- **Приема следните изменения в текста на чл.23, ал.3 от Устава:**

Изразът „нотариално заверено” да се заличи. След израза „чиито акции са били предмет на публично предлагане” да се постави точка и текстът до края на изречението да се заличи.;

- 1.4. Решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма;
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;
- 1.6. Отриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички етапи, свързани с производството – няма;
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК – няма;
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма;
- 1.9. /Отм. – ДВ, бр.82 от 2007 г./;
- 1.10.Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма.
- 1.11.Обявяване печалбата на дружеството – няма печалба
- 1.12.Съществени загуби и причини за тях – информацията е представена във финансовия отчет за второ тримесечие на 2009 г.;
- 1.13./Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – няма
- 1.14./Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – за 2008 г. е представен в КФН на електронен адрес e-Register
- 1.15.Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма;
- 1.16.Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – всички задължения на дружеството са отразени в настоящия тримесечен отчет;
- 1.17.Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – всички вземания на дружеството са отразени в настоящия тримесечен отчет;
- 1.18.Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма;
- 1.19.Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма;

- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма;
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма;
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма;
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма;
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма;
- 1.25. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от приходите на дружеството от средните приходи на дружеството за последните три години/ - няма;
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма;
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма;
- 1.28. Покупка на патент – няма;
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - няма ;
- 1.30. /Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ 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;
- 1.31. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма;
- 1.32. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – прогнозата е разкрита в публикувания проспект, потвърден от КФН
- 1.33. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма;
- 1.34. /Предишна т. 1.31. - ДВ, бр.82 от 2007г./ 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 – няма;

27.07.2009 г.
гр. София

Изп. Директор:

/Цв. Златева/

