

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.7. Няма сключване или изпълнение на съществени сделки.
- 1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството - На Редовното Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, проведено на 15.06.2018 год. бе избрано одиторското предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД, със седалище в гр. София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 104, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.
- 1.11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.30. Няма 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.

1.31. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество през деветмесечието на 2018 г.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

1.34. 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:

На 30.01.2018 г. в дружеството постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България“ за продажбата на 250 000 броя акции, представляващи 0.19 %, с която сделка дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма“ АД достигна до 4.99%.

На 23.02.2018 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

На Общото събрание бе взето решение за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД, ЕИК: 831537465, в „СОФАРМА“ АД, ЕИК: 831902088. В резултат на вливането цялото имущество на „Унифарм“ АД, ЕИК 831537465, ще премине към „Софарма“ АД, ЕИК 831902088 при условията на общо правоприемство.

Общото събрание одобри Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД, ЕИК 831537465 в „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, сключен на 14.09.2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 08.11.2017 г. към него.

Общото събрание одобри Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД.

Общото събрание одобри Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД.

Общото събрание одобри промени в Устава на дружеството, с които се допуска изплащането на междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Общото събрание прие решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия: до 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 (пет) години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване - 5,50 лева за брой акция.

На 15.06.2018 година се проведе Общо събрание на акционерите на Софарма АД, където се взеха следните решения: 1. ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; 2. ОСА приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; 3. ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 4. ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 5. ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 6. ОСА одобрява Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 7. ОСА приема предложението Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год. и неразпределена печалба от минали периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 43 010 955.52 лв. (четиридесет и три милиона десет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и петдесет и две стотинки), от които 42 237 884.12 лв. (четиридесет и два милиона двеста тридесет и седем

хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и дванадесет стотинки) печалба, реализирана през 2017 г. и 773 071.40 лв. (седемстотин седемдесет и три хиляди седемдесет и един лева и четиридесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.11 лева на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната. 8. ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; 9. ОСА Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.; 10. ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.; 11. ОСА приема на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.; 12. На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2018 год. се запазват без промяна. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 год.; 13. На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2017 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет. Приемане на решение по чл.24, ал.2, буква Б от Устава на дружеството за изплащане на допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор; 14. Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2017 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2017 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството; 15. ОСА приема на мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; 16. ОСА овластяване представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка с „Телекомплект“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.б на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад. по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между Софарма АД и Телекомплект АД; 17. ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи от името на Дружеството като продавач сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като купувач, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между Софарма АД и Софарма Трейдинг АД; 18. ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи от името на дружеството като съдължник договор за кредит овърдрафт с кредитор „Юробанк България“ АД и „Момина крепост“ АД като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдължник от страна на Софарма АД по договор за кредит овърдрафт между Юробанк България АД като кредитор и Момина крепост АД като кредитополучател; 19. ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи сделка в обхвата на чл.114, ал.1 между „Софарма“ АД и

„Софарма Имоти“ АДСИЦ съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад, раздел четвърти, подраздели първи и втори. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между Софарма АД и Софарма имоти АД; 20. ОСА реши акции на Дружеството да бъдат предоставени като бонус за 2018 г. по случай 85-годишнината на Дружеството на всички лица, намиращи се в трудово правоотношение с Дружеството или работещи по договор за управление, към датата на вземане на настоящото решение, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред съдържа подробна информация за начина на определяне на броя акции, които да бъдат предоставени на всяко лице. ОСА овластява Председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор да извърши всички необходими действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на акциите предоставяни като бонус на служителите. Приемане на решение за предоставяне на акции от капитала на дружеството като бонус за 2018 г. за лицата, работещи в Софарма АД на трудов договор или договор за управление.; 21. Разни.

На 25.06.2018 година “Софарма” АД получи одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД, както и на докладите на управителните органи и докладите на проверителите. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.957502, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество “Унифарм” АД следва да се замени с 0.957502 акции на приемащото дружество “Софарма” АД от обратно изкупените акции, с които разполага приемащото дружество.

На 01.08.2018 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА преобразува Софарма АД чрез вливане в него на Унифарм АД. В резултат на вливането цялото имущество на Унифарм АД ще премине към Софарма АД при условията на общо правоприемство.

2. ОСА одобрява договора за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД сключен на 17.05.2018 г. и на Допълнително Споразумение №1 от 13.06.2018 г. към него

3. ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на Софарма АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД.

4. ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД.

5. ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

6. ОСА овластява Съвета на директорите относно сключване на сделки за встъпване на Софарма АД като съдлъжник при условията на солидарност по Договор за инвестиционен кредит за изпълнение на проект по оперативна програма и по Договор за кредитна линия за оборотни средства, които предстои да бъдат сключени между Банка ДСК АД като кредитор и дъщерното дружество Биофарм-Инженеринг АД, гр. Сливен, като кредитополучател при условията, посочени в изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.

7. ОСА избира Иван Венецов Бадински за член на съвета на директорите на Софарма АД.

На 13.09.2018г. приключи процедурата по вливане на Унифарм АД в Софарма АД с вписване номер 20180913171143 в Търговския регистър.

На 14.09.2018г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на Софарма АД, където се взеха следните решения при следния дневен ред:

1. ОСА пПриемане на 6-месечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2018 г.

2. ОСА Взимане наприема решение за разпределяне на 6 месечен дивидент в размер на 0.05 лева на акция, от по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството съгласно изготвения и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет за първо полугодие на 2018 и въз основа на изготвения то Съвета на директорите доклад относно изискванията на чл.115в от ЗППЦК.

3. ОСА пПриемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.

4. ОСА оОвластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК Съвета на директорите относно сключването на сделка договор за изработка между Софарма АД като изпълнител и Софарма Трејдинг АД като възложител, съгласно при условията, посочени в Раздел първи на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

5. ОСА оОвластяване Съвета на директорите по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка договор за наем между Софарма АД като наемодател и Софарма Трејдинг АД като наемател при условията, посочени в съгласно Раздел втори на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

6. ОСА овластява Съвета на директорите Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка договор за строителство с Телекомплект АД като изпълнител, съгласно при условията, посочени в Раздел трети на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

7. ОСА овластява Съвета на директорите Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка договор за заем с Телекомплект АД като заемател при условията, съгласно посочени в Раздел четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

На 22.10.2018 година Софарма АД започна изплащане на дивидента гласуван на ОСА на 14.09.2018 година в размер на 5 стотинки на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 28.09.2018 година. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.

Годишната среща на Софарма АД с инвеститорите ще се проведе на 16 ноември 2018 година с начало 13:30 часа в гр. София, бул. “Рожен” 16 и ще включва среща с мениджмънта на двете дружества и посещение на Регионален дистрибуционен център на Софарма Трејдинг АД автоматизиран със системата KNAPP.

„Софарма“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.09.2018 год. не е заверен от регистриран одитор.



Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен директор