

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – 22.06.2010 год.

„Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на **22 юни 2010 год. от 11.00 часа** в седалището на дружеството в гр.София, бул.”Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на **06 юли 2010 год.** на същото място и час и при следния дневен ред:

- 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
- 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
- 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
- 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.; Предложение за решение** ОСА приема доклада на Одитния комитет през 2009 год.
- 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год: Нетният финансов резултат в размер на 3 858 хил лв. /три милиона осемстотим петдесет и осем хиляди лева/се разделя както следва: 386 хил / триста осемдесет и шест хиляди лева/ лева се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 3 000 хил./три милиона лева/ лева за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 472 хил /четирисотин седемдесет и две хиляди лева/ лева да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.
- 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.: Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;
- 8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: Предложение за решение:** ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год.;



