

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.;



9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
10. Одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.
11. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год.
12. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи следната сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год..
13. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД.
Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма Трейдинг“ АД чрез вливането в него на „Софарма Логистика“ АД. В резултат на вливането цялото имущество на „Софарма Логистика“ АД ще премине към „Софарма Трейдинг“ АД при условията на общо правоприемство.
14. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.
Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.
15. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД.
Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД
16. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД.



Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД

17. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на до 32 851 078 (тридесет и два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) лв. чрез издаването на до 2 851 078 (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД.

Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на „Софарма Трейдинг“ АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на до 32 851 078 (тридесет и два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) лв. чрез издаването на до 2 851 078 (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД. Акции от увеличението се разпределят между лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери в „Софарма Логистика“ АД към датата на общото събрание на акционерите на „Софарма Логистика“ АД, на което се взема решение за преобразуването, при условията на Договора за преобразуване, а именно:

- Броят акции, които всеки акционер притежава от капитала на „Софарма Логистика“ АД, се разделя на приетото съотношение на замяна. Полученото цяло число е броят акции, които съответният акционер получава от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД;

- Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД, като резултатът е дължимо парично плащане към съответния акционер;

- Акционерите, които притежават само по една акция от капитала на „Софарма Логистика“ АД, ще получат по една акция от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД при условията на чл. 5.4 от Договора за преобразуване.

18. Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Софарма Логистика“ АД, което преминава към „Софарма Трейдинг“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Софарма Логистика“ АД, което преминава към „Софарма Трейдинг“ АД

19. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма Трейдинг“ АД.

Предложение за решение: ОСА изменя Устава на „Софарма Трейдинг“ АД, както следва:

1. Текстът преди раздел I се изменя така: „Този устав бе изменен в съответствие с решения на Общото събрание на акционерите от 25 юли 2008 г. и от 22.06.2010 г.“

2. в чл. 6, ал. 1 думите „тридесет милиона /30 000 000/“ да бъдат заменени съобразно размера на капитала, установен съгласно решението за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции.



3. в чл. 7, ал. 1 думите „тридесет милиона /30 000 000/“ да бъдат заменени съобразно броя акции от капитала, установен съгласно решението за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции.

20. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, бул. „Рожен“ № 16, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД www.sopharmatrading.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 10:00 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.



