

ОТЧЕТ
“СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ”
на Национален кодекс за корпоративно управление,
съгласно чл.100 н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

На 25.03.2008 Съветът на Директорите на „Софарма Трейдинг“ АД прие Програма за корпоративно управление. Тя е изцяло базирана на Националния кодекс за корпоративно управление и Ръководството на компанията е приело и спазва Националния кодекс за корпоративно управление и извършва дейността си в съответствие с неговите разпоредби.

Действията на ръководството на „Софарма Трейдинг“ АД са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.

Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД спазва Програмата за добро корпоративно управление на дружеството за 2009 година, която е съобразена с действащата нормативна уредба, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Националния Кодекс за корпоративно управление.

Ръководството на дружеството се съобразява и спазва приетия Етичен кодекс, Правилата за работа на Съвета на директорите и Принципите на Глобалния договор на ООН.

Утвърдена е практика за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството. Създадени са и са утвърдени редица практики за улеснения на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите.

Процесите и процедурите за провеждане на Общи събрания на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери.

Съветът на директорите на дружеството прави гласуването разбираемо и лесно, като в материалите за общото събрание се поместват предложенията за решения.

Процедурата и редът на Общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите, без значение от броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

При свикване на Общо събрание на акционерите, поканата за неговото провеждане се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. В поканата се оповестява точната дата, час и място на провеждане, реда за упражняване правото на глас, дневния ред.

Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския

