

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 г.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.
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.
11. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на 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., а именно: Договор за покупка на лекарствени продукти между „Софарма” АД като продавач и „Софарма Трейдинг” АД като купувач, по силата на който за „Софарма Трейдинг” АД ще възникнат задължения за заплащане на доставените лекарствени продукти в размер до 74 000 000 /седемдесет и четири милиона лева/ лева без ДДС за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г. към заинтересувано лице и в размери над посочените в чл.114, ал.1, т.2 втората хипотеза във връзка с чл.114 (1) т.1 „б” на ЗППЦК. Плащането по договора ще се извършва по банков път срещу представени фактури за всяка конкретна заявка. Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
12. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК – Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на 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., а именно:
Договор за извършване на услуги по преддистрибуция на лекарствени продукти между „Софарма” АД като Влогодател и „Софарма Трейдинг” АД като Влогоприемател, по силата, на който за „Софарма Трейдинг ” АД ще възникнат вземания по приходите от предоставената услуга в размер до 1 600 000 лева /един милион и шестотин хиляди лева/ лева без ДДС за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г. към заинтересувано лице и в

размери над посочените в чл.114, ал.1, т.3 втората хипотеза на ЗППЦК. Плащането по договора ще се извършва по банков път за всяко влягане на стока по издадена фактура от Влогоприемателя. Стоките ще се съхраняват при спазване на законовите изисквания за съхранение на лекарствени продукти.

13. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД.

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.

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.

16. Одобряване на 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.

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.

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

20. Разни.

По така предложения дневен ред след направените предложения, обсъждания и дискусии и след проведеното гласуване бяха приети следните:

РЕШЕНИЯ:

Точка 1 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 29 361 009 (двадесет и девет милиона триста шестдесет и една хиляди и девет) броя акции представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове – 29 361 009 броя акции или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ЗА” - 29 361 009 броя акции, представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Точка 2 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 29 361 009 (двадесет и девет милиона триста шестдесет и една хиляди и девет) броя акции представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове – 29 361 009 броя акции или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ЗА” - 29 361 009 броя акции, представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Точка 3 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 29 361 009 (двадесет и девет милиона триста шестдесет и една хиляди и девет) броя акции представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове – 29 361 009 броя акции или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ЗА” - 29 361 009 броя акции, представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Точка 4 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 29 361 009 (двадесет и девет милиона триста шестдесет и една хиляди и девет) броя акции представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове – 29 361 009 броя акции или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ЗА” - 29 361 009 броя акции, представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Точка 5 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет през 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 29 361 009 (двадесет и девет милиона триста шестдесет и една хиляди и девет) броя акции представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове – 29 361 009 броя акции или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ЗА” - 29 361 009 броя акции, представляващи 97.87% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Точка 6 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите 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. Дивидентът ще се изплаща в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание по клиентски сметки в инвестиционите посредници на акционерите.

