

**ПРОТОКОЛ от 21.07. 2011 год.**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФАРМА**  
**ТРЕЙДИНГ" АД**

На 21.07.2011 год. в гр.София, бул."Рожен" № 16, от 14.00 ч. бе проведено заседание на Съвета на директорите на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев
2. Ивет Любомирова Христова
3. Димитър Георгиев Димитров

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД.

2. Приемане дневен ред за извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

3. Приемане текст на поканата за свикване на извънредното Общо събрание.  
Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**I. По т.1 от дневния ред:**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общото събрание на акционерите на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, което да се проведе на 05.10.2011 год. от 16.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, бул."Рожен" № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 31.10.2011 год. със същия начален час и при същия дневен ред.

**II. По т.2 от дневния ред Съветът на директорите реши:**

**Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:**

**1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД поради изтичане на мандата им;**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД поради изтичане на мандата;

**2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне гаранцията им за управление;**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД, с тригодишен мандат:

1. Огнян Иванов Донев;
2. Димитър Георгиев Димитров;
3. Александър Калоферов Райчев.

Определя се размера на гаранцията за управление, която всеки един от членовете да внесе в седем дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева;

### 3. 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](http://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 на акционерите 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 15:00 до 16:00 ч.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите 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 кореспонденция: Лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане чрез кореспонденция. Правото на глас в Общото събрание, може да бъде упражнено чрез изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството или посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от акционера и към него да е приложен електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който също да е подписан с УЕП от акционера и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против» или «въздържал се»/;
6. дата и подпис;

Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер /ЕГН/ и адрес, а за юридическо лице са: наименование,



седалище и адрес на управление, единен идентификационен код /ЕИК/, както и трите имена на представляващия/те дружеството.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на дружеството могат да използват:

1. поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адресът за кореспонденция на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД - гр. София, бул. „Рожен“ 16;

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, подписано с универсален електронен подпис на следната електронна поща: [v.marinov@sopharmatrading.bg](mailto:v.marinov@sopharmatrading.bg).

В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция, се приема вотът, който е получен от дружеството не е по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и тези на правила, приети в дружеството. В случай, че гласуването не е извършено надлежно и/или волеизявлението не отговаря на нормативните изисквания и/или тези на правила, приети в дружеството, акционерът ще бъде уведомен за това своевременно. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от дружеството.

В случай, че акционер на дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

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, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и 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.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.sopharmatrading.bg](http://www.sopharmatrading.bg)

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: [v.marinov@sopharmatrading.bg](mailto:v.marinov@sopharmatrading.bg) като електронните съобщения следва да са подписани с УЕП от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 21.07.2011 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 32 905 009 /тридесет и два милиона деветстотин и пет хиляди и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 31.10.2011 год. от 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.

### **III. По т. 3 от дневния ред Съветът на директорите реши:**

На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър, КФН и ЦД и да се оповести при условията и по реда на чл. 100г, ал.1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:**

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на **05.10.2011 год. от 16.00 часа** в седалището на дружеството в гр.София, бул.“Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на **31.10.2011 год.** на същото място и час и при следния дневен ред:

**1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД поради изтичане на мандата им;**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг” АД освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите поради изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД;

**2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне гаранцията им за управление;**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг” АД избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД, с тригодишен мандат:

- 1.Огнян Иванов Донев;
- 2.Димитър Георгиев Димитров;



### 3.Александър Калоферов Райчев.

Определя се размера на гаранцията за управление, която всеки един от членовете да внесе в седем дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева;

### 3. 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](http://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 на акционерите 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 15:00 до 16:00 ч.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите 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 кореспонденция: Лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане чрез кореспонденция. Правото на глас в Общото събрание, може да бъде упражнено чрез изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството или посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от акционера и към него да е приложен електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който също да е подписан с УЕП от акционера и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против» или «въздържал се»/;

6. дата и подпис;

Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер /ЕГН/ и адрес, а за юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код /ЕИК/, както и трите имена на представляващия/те дружеството.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на дружеството могат да използват:

1. поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адресът за кореспонденция на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД - гр. София, бул. „Рожен“ 16;

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, подписано с универсален електронен подпис на следната електронна поща: [v.marinov@sopharmatrading.bg](mailto:v.marinov@sopharmatrading.bg).

В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция, се приема вотът, който е получен от дружеството не е по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и тези на правила, приети в дружеството. В случай, че гласуването не е извършено надлежно и/или волеизявлението не отговаря на нормативните изисквания и/или тези на правила, приети в дружеството, акционерът ще бъде уведомен за това своевременно. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от дружеството.

В случай, че акционер на дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

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, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и 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.

