

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**

Днес, 26.06.2012 г. от 11:00 часа, в гр. София, бул. "Рожен" № 16 се състоя редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, ЕИК № 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Надежда", бул. "Рожен" №16. На заседанието присъстваха акционери и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание списък.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Огнян Иванов Донеv – Председател на Съвета на директорите;

Димитър Георгиев Димитров – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

Александър Калоферов Райчев – Зам. председател на Съвета на директорите,

както и членът на Мениджмънт борда на компанията:

Венцислав Маринов – Зам. Изпълнителен директор и Директор връзка с инвеститорите.

Изготвен е списък на присъствалите лица, които не са акционери:

1. Инна Кузманова - Асистент на Изпълнителния директор;

2. Ваня Топурова – Старши Административен асистент;

3. Виктория Начкова – Младши юриконсулт;

4. Невена Балъкова - Мениджър Юридическо-административно направление.

Като гост на събранието присъства Васил Найденов Найденов - Председател на одитния комитет на „Софарма Трејдинг“ АД.

Поканата за Общото събрание е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията с номер 20120518131253 съгласно изискванията на чл. 223, ал. 3 от ТЗ в срока по чл. 115 ал. 4 от ЗППЦК. В законоустановения срок бяха изпратени Поканата и материалите за Общото събрание на Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, Българска фондова борса и публикувани в печатно издание и на интернет страницата на дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е редовно, тъй като са представени **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** (деветдесет и три цяло, осемстотин осемдесет и четири процента) от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема решения.

Изпълнителния директор на дружеството направи предложение за допускане присъствието на лицата, които не са акционери, както и с оглед обезпечаване провеждането на Общото събрание да бъдат избрани за Председател на Общото събрание - Невена Балъкова, за секретар - Инна Кузманова и за преброители – Ваня Топурова и Виктория Начкова.

Предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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.

Заседанието протече при следния дневен ред:

- 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.**
- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.**
- 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.**
- 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.**
- 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.**
- 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год.**
- 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.**
- 8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.**
- 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год.**
- 10. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.**
- 11. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма Трейдинг” АД.**
- 12. 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 2011 год.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 2011 год.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 2011 год.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 2011 год.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 2011 год.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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:

Подлага се на гласуване съдържанието на точката от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема предложеното от Съвета на директорите разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., както следва:

Нетният финансов резултат в размер на 6 415 907 (шест милиона четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин и седем) лева се разделя както следва: 641 591 (шестстотин четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и един) лева се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 4 935 751 (четири милиона деветстотин тридесет и пет хиляди седемстотин петдесет и един) лева за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 838 565 (осемстотин

4 Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД



тридесет и осем хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.15 (петнадесет стотинки).

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **НЯМА**;

Подадени гласове „ПРОТИВ” – **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100 % от представените акции;

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – **НЯМА**.

Решението не е прието.

Подлага се на гласуване направеното предложение от страна на г-н Огнян Донеv, в качеството си на законен представител на „Софарма” АД, за увеличаване на brutния дивидент на една акция от предложените **0.15 лева /петнадесет стотинки/ на 0.17 лева /седемнадесет стотинки/, както и следващите въз основа на това промени в разпределението на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год. както следва: Нетният финансов резултат в размер на **6 415 907.29** (шест милиона четиристотин и петнадесет хиляди и деветстотин и седем лева и **0.29**) лева се разделя както следва: **641 590.73** (шестстотин четиридесет и една хиляди петстотин и деветдесет лева и **0.73**) се отнася във фонд Резервен като **10 % задължителен резерв**, **5 593 851.53** (пет милиона петстотин деветдесет и три хиляди осемстотин петдесет и един лева и **0.53**) лева за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, **180 465.03** (сто и осемдесет хиляди и четиристотин шестдесет и пет лева и **0.03**) лева да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 7 от дневения ред:



Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год., а именно:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев и Димитър Георгиев Димитров, за дейността им през 2011 год.;
2. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност, като член на Съвета на директорите Ивет Любомирова Христова за дейността ѝ през периода от 01.01.2011 г. до 14.10.2011 г. и Александър Калоферов Райчев - член на Съвета на директорите, за дейността му през периода от 15.10.2011 г. до 31.12.2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 8 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение за 2012 г. на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 9 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно

предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно регистрираното одиторско предприятие - „АФА” ООД с рег. № 15, гр София ул. Оборище № 38;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 10 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва:

1. Общото събрание на акционерите променя седалището на Дружеството от гр. София, район „Надежда” в гр. София;
2. Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството от бул. „Рожен” № 16 на гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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 11 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на „Софарма Трейдинг” АД, както следва:

- 1). Текстът на чл.2, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „Седалището на Дружеството е гр. София;



2). Текстът на чл.2, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12”.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин и деветнадесет) броя акции, представляващи **93.884%** от капитала на дружеството или 100% от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е **30 892 619** (тридесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет).

Подадени гласове „ЗА” - **30 892 619** броя акции, представляващи **93.884%** 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.

12. Разни.

В рамките на тази точка бяха зададени въпроси от страна на акционерите относно развитието на компанията, на които изчерпателно отговори Димитър Димитров – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Поради изчерпване на дневния ред Общото Събрание на акционерите беше закрито в 12:10 часа.

Председател на ОС:

(.....*Мерета Бонкова*.....)

Секретар на ОС:.....

(.....*Ирина Кузманова*.....)

Преброятел на ОС:

(.....*Викторис Карамбова*.....)

Преброятел на ОС:.....

(.....*Ваня Топурова*.....)