

МОТИВИРАН ДОКЛАД
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ 114, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК).

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София, на заседание, проведено на 19.04.2016 г., при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК и изискванията на чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, настоящият доклад на Съвета на директорите на дружеството е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено за 17.06.2016 г., от 15:00 часа.

Целта на настоящия доклад е да запознае акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, относно които е предложено на Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София за тяхното извършване.

Предмет на настоящия доклад са следните сделки:

I. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „УНИФАРМ” АД КАТО ПРОДАВАЧ И „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО КУПУВАЧ.

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „Унифарм” 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 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. към заинтересовано лице и в размери над посочените в чл. 114, ал. 1, т. 2 втората хипотеза във връзка с чл. 114, ал. 1 т. 1 „б” на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „УНИФАРМ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. «Дървеница», ул. «Трайко Станоев» № 3, ЕИК 831537465, представлявано от Огнян Кирилов Палавеев, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс,

Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„Унифарм” АД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си с г-н Огнян Донев, който е Председател на Надзорния съвет на „Унифарм” АД и Председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Също така г-н Огнян Донев е заинтересовано лице като Председател на Надзорния съвет на „Унифарм” АД и Председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Също така „СОФАРМА” АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и повече от 25% от капитала на „Унифарм” АД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 3 /три/ години, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г.

Стойност: по силата на договора за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат задължения за заплащане на доставените лекарствени продукти в размер до 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. към

заинтересовано лице и в размери над посочените в чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза на ЗППЦК.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 2 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, „Унифарм” АД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. В случай на покупка от страна на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД на стоки от „Унифарм” АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, сделките не може да попаднат в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в тях участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваните сделки за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД възниква задължение към заинтересовано лице „Унифарм” АД.

Когато стойността на задължението на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересованото лице „Унифарм” АД надхвърля стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	5 149 220	40 000 000

С оглед предвидения размер - стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» относима към настоящата сделка е 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат задължения за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„Унифарм” АД е с основен предмет на дейност производство на лекарствени средства. Произведените от дружеството лекарствени средства следва да намерят своята пазарна реализация, за да генерират приходи и печалба за дружеството, респективно – за да бъде постигната по-висока доходност за неговите акционери.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Закупените по сделката лекарствени продукти ще бъдат част от портфолиото на компанията, като съответно ще бъдат препродавани на други търговци на едро и аптеки на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за акционерите на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

II. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „МЕДИКА” АД КАТО ПРОДАВАЧ И „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО КУПУВАЧ.

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „Медика” 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 20 000 000 /двадесет милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. към заинтересовано лице и в размери над посочените в чл. 114, ал. 1, т. 2 втората хипотеза във връзка с чл. 114, ал. 1 т. 1 „б” на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „МЕДИКА” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Оборище», бул. «Княз Александър Дондуков» № 82, ЕИК 000000993, представлявано от Стойчо Стоянов Пангев, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„Медика” АД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си с г-н Огнян Донеv, който е член на Надзорния съвет на „Медика” АД и Председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Също така г-н Огнян Донеv е заинтересовано лице като член на Надзорния съвет на „Медика” АД и Председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Също така „СОФАРМА” АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и повече от 25% от капитала на „Медика” АД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 3 /три/ години считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2019г.

Стойност: по силата на договора за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат задължения за заплащане на доставените лекарствени продукти в размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. към заинтересовано лице и в размери над посочените в чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза на ЗППЦК.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 2 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, „Медика” АД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. В случай на покупка от страна на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД на стоки от „Медика” АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, сделките не може да попаднат в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в тях участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваните сделки за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД възниква задължение към заинтересовано лице „Медика” АД.

Когато стойността на задължението на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересованото лице „Медика” АД надхвърля стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	5 149 220	20 000 000

С оглед предвидения размер - стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» относима към настоящата сделка е 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат задължения за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„Медика” АД е с основен предмет на дейност производството на превързочни и санитарно-хигиенни материали и готови лекарствени форми. Произведените от дружеството лекарствени средства следва да намерят своята пазарна реализация, за да генерират приходи и печалба за дружеството, респективно – за да бъде постигната по-висока доходност за неговите акционери.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Закупените по сделката лекарствени продукти ще бъдат част от портфолиото на компанията, като съответно ще бъдат препродавани на други търговци на едро и аптеки на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за акционерите на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

III. ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „СОФАРМА” АД КАТО ВЪЗЛОЖИТЕЛ И „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на договор за извършване на маркетингови услуги за лекарствени продукти между „Софарма” АД като Възложител и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като Изпълнител, по силата на който за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „Софарма” АД, явяващо се заинтересовано лице, в размер до 7 200 000 /седем милиона и двеста хиляди/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл.114, ал. 1, т. 3, хипотеза 2 на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СОФАРМА” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16, ЕИК 831902088, представлявано от Огнян Иванов Донеv, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко

и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената сделка участва заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, а именно „Софарма” АД, тъй като „Софарма” АД е дружество, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Също така г-н Огнян Донеv е заинтересовано лице като Изпълнителен директор на „Софарма” АД и Председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 3 /три/ години, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2019г.

Стойност: по силата на договора, за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „Софарма” АД, явяващо се заинтересовано лице, в размер до 7 200 000 /седем милиона и двеста хиляди/ за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл.114, ал. 1, т. 3 втората хипотеза на ЗППЦК, а именно 50 на сто от стойността по чл.114, ал. 1, т. 1, буква „б”.

Преди началото на всеки календарен месец, страните по сделката ще съгласуват план за маркетинговите активности и другите видове маркетингови услуги, които следва да бъдат осъществени в рамките на съответния месец. Цената за предоставените услуги за всеки календарен месец ще се заплаща от „Софарма” АД на база действително извършените и приети услуги, срещу издадени от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД фактури.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, „Софарма” АД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. В случай на предоставяне на маркетингови услуги от страна на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД на „Софарма” АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, сделката не може да попадне в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в нея участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваната сделка за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД възниква вземане към заинтересованото лице „Софарма” АД.

Когато стойността на вземането на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересованото лице „Софарма” АД надхвърля 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	2 574 610	7 200 000

С оглед предвидения размер - 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, стойността представляваща 50 на сто от нея и относима към настоящата сделка е 2 574 610 /два милиона петстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат вземания за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„Софарма” АД е с основен предмет на дейност производство на лекарствени продукти. Произведената продукция на „Софарма” АД е предназначена за реализация в рамките на територията на Република България и на чуждестранния пазар.

Маркетинговите активности са насочени към създаване на рентабилност в работата на предприятията, като се използват за насочване на потока на продукти от производителя до клиента. Като производител на лекарствени продукти, „Софарма“ АД има интерес да оптимизира управлението на продукцията си и пазарната реализация на тази продукция. Същевременно, „Софарма“ АД няма пряка необходимост от поддържане и развиване вътре в рамките на организационната си структура на свой собствен екип, специализиран в осъществяването на маркетингови услуги за продуктите на компанията. Възлагането на тази дейност на външен изпълнител, който притежава необходимия опит и разполага с достатъчно количество квалифициран в областта на маркетинга персонал би довело до увеличаване на обема на реализираната на пазара

продукция на „Софарма“ АД, респективно до по-висока ефективност на вложените средства.

Като част от дейността си на търговец на едро на лекарствени продукти, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД чрез добре развитата си структура от специалисти в областта на маркетинга предлага на своите клиенти различни видове услуги за маркетинг мениджмънт в сферата на фармацевтичната индустрия:

- анализи и данни за пазара - IMS и PharmMIS
- мониторинг на конкуренцията
- позициониране и промоция на лекарствени и нелекарствени продукти, адаптирайки стратегиите на клиента към спецификите на българския пазар
- бързо и качествено покритие на точките на продажба
- мърчъндайзинг, съответстващ на концепцията и философията на продуктите
- промоционални и рекламни активности с индивидуален подход - отчитане на спецификата на продукта и неговите целеви аудитории.

Гореизложените предимства обуславят избора на „Софарма“ АД да определи за свой контрагент по конкретната сделка „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. Допълнителен аргумент в полза на избора на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД са установените трайни, взаимно изгодни и коректни търговски взаимоотношения между двете дружества.

Обстоятелството, че „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали, обуславя естеството на интереса на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД от сделката. Възникналите вземания в рамките на основната дейност на дружеството ще доведат до увеличаване на приходите и финансовия резултат, и респективно – постигане на по-висока доходност за акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

IV. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД КАТО ПРОДАВАЧ И „СОФАРМАСИ“ ЕООД КАТО КУПУВАЧ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като продавач и „СОФАРМАСИ“ ЕООД като купувач, по силата на който за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ“ ЕООД в размер до 7 000 000 /седем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, хипотеза 2 на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „СОФАРМАСИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 203368853, представлявано от Валерия Христова Видулова-Кънева, в качеството ѝ на Управител на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„СОФАРМАСИ” ЕООД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД (като дъщерно дружество на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД). „СОФАРМА” АД притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, от което следва, че „СОФАРМА” АД притежава непряко повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД дружество „СОФАРМАСИ” ЕООД.

Също така „СОФАРМА” АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и повече от 25% от капитала на „СОФАРМАСИ” ЕООД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 1 /една/ година, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.

Стойност: по силата на договора, за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ” ЕООД, в размер до 7 000 000 /седем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над

посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза на ЗППЦК, а именно 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, „СОФАРМАСИ“ ЕООД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. В случай на покупка от страна на „СОФАРМАСИ“ ЕООД на стоки от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, сделката не може да попадне в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в нея участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваната сделка за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД възниква вземане към заинтересовано лице „СОФАРМАСИ“ ЕООД.

Когато стойността на вземането на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД към заинтересованото лице „СОФАРМАСИ“ ЕООД надхвърля 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	2 574 610	7 000 000

С оглед предвидения размер - 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, стойността представляваща 50 на сто от нея и относима към настоящата сделка е 2 574 610 /два милиона петстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат вземания за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„СОФАРМАСИ” ЕООД е с основен предмет на дейност франчайзинг и вътрешна търговия. Като част от търговската си дейност, „СОФАРМАСИ” ЕООД притежава аптеки в градовете София и Пловдив. Закупените по сделката лекарствени продукти ще бъдат препродавани на крайни потребители на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за едноличния собственик на капитала на „СОФАРМАСИ” ЕООД.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Възникналите вземания в рамките на основната дейност на дружеството ще доведат до увеличаване на приходите и финансовия резултат, и респективно – постигане на по-висока доходност за акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

V. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО ПРОДАВАЧ И „СОФАРМАСИ 2” ЕООД КАТО КУПУВАЧ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като продавач и „СОФАРМАСИ 2” ЕООД като купувач, по силата на който за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 2” ЕООД в размер до 8 000 000 /осем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, хипотеза 2 на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „СОФАРМАСИ 2” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 203586549, представлявано от Валерия Христова Видулова-Кънева, в качеството ѝ на Управител на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„СОФАРМАСИ 2” ЕООД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД (като дъщерно дружество на „СОФАРМАСИ” ЕООД, което от своя страна е дъщерно дружество на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД). „СОФАРМА” АД притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, от което следва, че „СОФАРМА” АД притежава непряко повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД дружество „СОФАРМАСИ” ЕООД, респ. повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМАСИ” ЕООД дружество „СОФАРМАСИ 2” ЕООД.

Също така „СОФАРМА” АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и повече от 25% от капитала на „СОФАРМАСИ 2” ЕООД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 1 /една/ година, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.

Стойност: по силата на договора, за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 2” ЕООД, в размер до 8 000 000 /осем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза на ЗППЦК, а именно 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б”.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, „СОФАРМАСИ 2“ ЕООД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. В случай на покупка от страна на „СОФАРМАСИ 2“ ЕООД на стоки от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, сделката не може да попадне в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в нея участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваната сделка за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД възниква вземане към заинтересовано лице „СОФАРМАСИ 2“ ЕООД.

Когато стойността на вземането на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД към заинтересованото лице „СОФАРМАСИ 2“ ЕООД надхвърля 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	2 574 610	8 000 000

С оглед предвидения размер - 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, стойността представляваща 50 на сто от нея и относима към настоящата сделка е 2 574 610 /два милиона петстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат вземания за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„СОФАРМАСИ 2“ ЕООД е с основен предмет на дейност търговия на дребно с лекарствени продукти. Закупените по сделката лекарствени продукти ще бъдат препродавани на крайни потребители на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде

постигната по-висока доходност за едноличния собственик на капитала на „СОФАРМАСИ 2” ЕООД.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Възникналите вземания в рамките на основната дейност на дружеството ще доведат до увеличаване на приходите и финансовия резултат, и респективно – постигане на по-висока доходност за акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

VI. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО ПРОДАВАЧ И „СОФАРМАСИ 3” ЕООД КАТО КУПУВАЧ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като продавач и „СОФАРМАСИ 3” ЕООД като купувач, по силата на който за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 3” ЕООД в размер до 6 000 000 /шест милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, хипотеза 2 на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „СОФАРМАСИ 3” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 203817646, представлявано от Валерия Христова Видулова-Кънева, в качеството ѝ на Управител на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на

дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„СОФАРМАСИ 3” ЕООД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД (като дъщерно дружество на „СОФАРМАСИ” ЕООД, което от своя страна е дъщерно дружество на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД). „СОФАРМА” АД притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, от което следва, че „СОФАРМА” АД притежава непряко повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД дружество „СОФАРМАСИ” ЕООД, респ. повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМАСИ” ЕООД дружество „СОФАРМАСИ 3” ЕООД.

Също така „СОФАРМА” АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и повече от 25% от капитала на „СОФАРМАСИ 3” ЕООД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 1 /една/ година, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.

Стойност: по силата на договора, за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 3” ЕООД, в размер до 6 000 000 /шест милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза на ЗППЦК, а именно 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б”.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, „СОФАРМАСИ 3” ЕООД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. В случай на покупка от страна на „СОФАРМАСИ 3” ЕООД на стоки от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, сделката не може да попадне в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в нея участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваната сделка за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД възниква вземане към заинтересовано лице „СОФАРМАСИ 3” ЕООД.

Когато стойността на вземането на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересованото лице „СОФАРМАСИ 3” ЕООД надхвърля 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	2 574 610	6 000 000

С оглед предвидения размер - 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, стойността представляваща 50 на сто от нея и относима към настоящата сделка е 2 574 610 /два милиона петстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат вземания за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„СОФАРМАСИ 3” ЕООД е с основен предмет на дейност търговия на дребно с лекарствени продукти. Закупените по сделката лекарствени продукти ще бъдат препродавани на крайни потребители на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за едноличния собственик на капитала на „СОФАРМАСИ 3” ЕООД.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Възникналите вземания в рамките на основната дейност на дружеството ще доведат до увеличаване на

приходите и финансовия резултат, и респективно – постигане на по-висока доходност за акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

VII. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО ПРОДАВАЧ И „СОФАРМАСИ 4” ЕООД КАТО КУПУВАЧ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като продавач и „СОФАРМАСИ 4” ЕООД като купувач, по силата на който за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 4” ЕООД в размер до 7 000 000 /седем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, хипотеза 2 на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „СОФАРМАСИ 4” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 203946221, представлявано от Валерия Христова Видулова-Кънева, в качеството ѝ на Управител на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„СОФАРМАСИ 4” ЕООД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД (като дъщерно дружество на „СОФАРМАСИ” ЕООД, което от своя страна е дъщерно дружество на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД). „СОФАРМА” АД притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, от което следва, че „СОФАРМА” АД притежава непряко повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД дружество „СОФАРМАСИ” ЕООД, респ. повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМАСИ” ЕООД дружество „СОФАРМАСИ 4” ЕООД.

Също така „СОФАРМА” АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и повече от 25% от капитала на „СОФАРМАСИ 4” ЕООД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 1 /една/ година, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.

Стойност: по силата на договора, за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 4” ЕООД, в размер до 7 000 000 /седем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза на ЗППЦК, а именно 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б”.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, „СОФАРМАСИ 4” ЕООД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. В случай на покупка от страна на „СОФАРМАСИ 4” ЕООД на стоки от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”

АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, сделката не може да попадне в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в нея участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваната сделка за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД възниква вземане към заинтересовано лице „СОФАРМАСИ 4” ЕООД.

Когато стойността на вземането на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересованото лице „СОФАРМАСИ 4” ЕООД надхвърля 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	2 574 610	7 000 000

С оглед предвидения размер - 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, стойността представляваща 50 на сто от нея и относима към настоящата сделка е 2 574 610 /два милиона петстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат вземания за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„СОФАРМАСИ 4” ЕООД е с основен предмет на дейност търговия на дребно с лекарствени продукти. Закупените по сделката лекарствени продукти ще бъдат препродавани на крайни потребители на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за едноличния собственик на капитала на „СОФАРМАСИ 4” ЕООД.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Възникналите вземания в рамките на основната дейност на дружеството ще доведат до увеличаване на приходите и финансовия резултат, и респективно – постигане на по-висока доходност за акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

VIII. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО ПРОДАВАЧ И „СОФАРМАСИ 5” ЕООД КАТО КУПУВАЧ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като продавач и „СОФАРМАСИ 5” ЕООД като купувач, по силата на който за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 5” ЕООД в размер до 3 000 000 /три милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, хипотеза 2 на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „СОФАРМАСИ 5” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 203950860, представлявано от Валерия Христова Видулова-Кънева, в качеството ѝ на Управител на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„СОФАРМАСИ 5” ЕООД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД (като дъщерно

дружество на „СОФАРМАСИ“ ЕООД, което от своя страна е дъщерно дружество на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД). „СОФАРМА“ АД притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, от което следва, че „СОФАРМА“ АД притежава непряко повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД дружество „СОФАРМАСИ“ ЕООД, респ. повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМАСИ“ ЕООД дружество „СОФАРМАСИ 5“ ЕООД.

Също така „СОФАРМА“ АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и повече от 25% от капитала на „СОФАРМАСИ 5“ ЕООД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 1 /една/ година, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.

Стойност: по силата на договора, за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ще възникнат вземания към „СОФАРМАСИ 5“ ЕООД, в размер до 3 000 000 /три милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза на ЗППЦК, а именно 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, „СОФАРМАСИ 5“ ЕООД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. В случай на покупка от страна на „СОФАРМАСИ 5“ ЕООД на стоки от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, сделката не може да попадне в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в нея участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваната сделка за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД възниква вземане към заинтересовано лице „СОФАРМАСИ 5“ ЕООД.

Когато стойността на вземането на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересованото лице „СОФАРМАСИ 5” ЕООД надхвърля 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неоитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	2 574 610	3 000 000

С оглед предвидения размер - 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, стойността представляваща 50 на сто от нея и относима към настоящата сделка е 2 574 610 /два милиона петстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат вземания за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„СОФАРМАСИ 5” ЕООД е с основен предмет на дейност търговия на дребно с лекарствени продукти. Закупените по сделката лекарствени продукти ще бъдат препродавани на крайни потребители на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за едноличния собственик на капитала на „СОФАРМАСИ 5” ЕООД.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Възникналите вземания в рамките на основната дейност на дружеството ще доведат до увеличаване на приходите и финансовия резултат, и респективно – постигане на по-висока доходност за акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

IX. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД КАТО ПРОДАВАЧ И „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД КАТО КУПУВАЧ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за покупка на лекарствени продукти, между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като продавач и „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД като купувач, по силата на който за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД в размер до 8 000 000 /осем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, хипотеза 2 на ЗППЦК.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ПРОДАВАЧ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

КУПУВАЧ: „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 202907906, представлявано от Валерия Христова Видулова-Кънева, в качеството ѝ на Управител на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

„ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по силата на свързаността си със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД (като дъщерно дружество на „СОФАРМАСИ” ЕООД, което от своя страна е дъщерно дружество на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД). „СОФАРМА” АД притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, от което следва, че „СОФАРМА” АД притежава непряко повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД дружество „СОФАРМАСИ” ЕООД, респ. повече от 25% от капитала на дъщерното на „СОФАРМАСИ” ЕООД дружество „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД.

Също така „СОФАРМА” АД е заинтересовано лице по сделката, в качеството си на лице, което притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и повече от 25% от капитала на „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Срок на действие на договора: 1 /една/ година, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.

Стойност: по силата на договора, за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще възникнат вземания към „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД, в размер до 8 000 000 /осем милиона/ лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. Цитираният размер на вземанията е над посочения в чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза на ЗППЦК, а именно 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б”.

Плащането по договора ще се извършва по банков път, срещу представени фактури за всяка конкретна доставка на стоки.

Стоките трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация и изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД е заинтересовано лице по отношение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. В случай на покупка от страна на „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД на стоки от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, независимо от предмета на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, сделката не може да попадне в хипотезата на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК, т.к. в нея участва заинтересовано лице. Следователно, в резултат на осъществяваната сделка за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД възниква вземане към заинтересовано лице „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД.

Когато стойността на вземането на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересованото лице „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД надхвърля 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, втора хипотеза от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. в лева без ДДС
257 461 000	264 435 000	2 574 610	8 000 000

С оглед предвидения размер - 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, стойността представляваща 50 на сто от нея и относима към настоящата сделка е 2 574 610 /два милиона петстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. От представените данни е видно, че се предвижда в хода на изпълнение на договора да възникнат вземания за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД към заинтересовано лице над посочения праг и сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД е с основен предмет на дейност търговия на дребно с хранителни добавки, козметика и лекарствени продукти. Закупените по сделката продукти ще бъдат препродавани на крайни потребители на територията на страната с включена съответна норма на печалба. По този начин, в рамките на основната дейност на дружеството ще се генерират приходи, които ще увеличат финансовия резултат, и респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за едноличния собственик на капитала на „ФАРМА ОНЛАЙН” ЕООД.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Това обуславя естеството на интереса на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД от сделката. Възникналите вземания в рамките на основната дейност на дружеството ще доведат до увеличаване на приходите и финансовия резултат, и респективно – постигане на по-висока доходност за акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

Х. ДОГОВОР ЗА НАЕМ МЕЖДУ „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, В КАЧЕСТВОТО МУ НА НАЕМОДАТЕЛ, И „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, В КАЧЕСТВОТО МУ НА НАЕМАТЕЛ

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на договор за наем на недвижими имоти, съставляващи 47 броя паркоместа в комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, между „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, в качеството му на наемател. По силата на договора „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще получи ползване на активи, стойността на което ползване е в размер на 358 503,64 лв. (триста петдесет и осем хиляди петстотин и три лева и шестдесет и четири стотинки) лева без ДДС за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2021 г.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

НАЕМОДАТЕЛ: „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, ЕИК 175059266, представлявано от Борис Анчев Борисов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството.

НАЕМАТЕЛ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 6 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В предложената за одобрение сделка участва заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, а именно: Огнян Иванов Донев, който е председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, и същевременно е лице, което непряко притежава над 25 % от капитала на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ.

Заинтересованите лица нямат право да гласуват в Общо събрание на акционерите с притежаваните от тях акции при вземане на решение по точката от дневния ред за одобрение на тази сделка.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Основните условия на предложената сделка са следните:

Наемен срок: от 01.07.2016 г. до 30.06.2021 г. /60 месеца/

Обект на сделката: недвижим имот, находящ се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с административен адрес – гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, представляващ 47 броя паркоместа с обща площ 639,57 кв.м.

Стойност на сделката: месечен наем в размер на 65 евро /шестдесет и пет евро/ без ДДС за 1 бр. паркомясто.

Съгласно изискването на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, беше извършена оценка на наемната цена по сделката от страна на независимия оценител с правоспособност за извършване оценка на недвижими имоти „Консултпрайс” ООД. Извършената оценка дава заключение за пазарна стойност на месечен наем в размер на 65 евро /шестдесет и пет евро/ без ДДС за 1 бр. паркомясто. С оглед заключението на извършената от независим оценител пазарна оценка, Съветът на директорите приема, че офериранията от страна на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ цена по сделката, а именно: месечен наем в размер на 65 евро /шестдесет и пет евро/ без ДДС, или 127,13 лв. /сто двадесет и седем лева и тринадесет стотинки/ без ДДС за 1 бр. паркомясто, е икономически изгодна за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ” АД и следва да бъде предложена за гласуване от Общото събрание на акционерите.

Прогнозната месечна стойност по сделката е в размер на 3 055 (три хиляди и петдесет и пет) евро или 5 975,06 лв. (пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и шест стотинки) без ДДС.

Общата прогнозна стойност по сделката за целия срок на договора е в размер на 183 300 (сто осемдесет и три хиляди и триста) евро или 358 503,64 лв. (триста петдесет и осем хиляди петстотин и три лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС.

Наемната цена се индексира ежегодно в съответствие с Хармонизирания индекс на потребителските цени в страните-членки от ЕС (HICP EU-27) за всички стоки и услуги за предходната година, публикуван от EUROSTAT или друг заместващ го индекс съгласно EUROSTAT.

Дължи се заплащане на припадащата се на наемната площ на паркоместата част от местна такса битови отпадъци за общата площ на подземните паркинги.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи договора, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 1 ОТ ЗППЦК

Съгласно условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, в резултат на осъществяваната сделка „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД получава за ползване актив, по отношение на който следва да бъде съобразена стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – 2 % от по-ниската стойност на активите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, за да се прецени дали сделката подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 31.03.2016 г. в лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК в лева	Сума на планираната стойност по договора за периода от 01.07.2016 г. до
--	--	---	---

257 461 000	264 435 000	5 149 220	358 503,64
-------------	-------------	-----------	------------

С оглед предвидения размер - стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. «б» – т.е. 5 149 220 /пет милиона сто четиридесет и девет хиляди двеста и двадесет/ лева, е видно, че в хода на изпълнение на договора не се предвижда стойността на същия да надхвърли прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК.

Следва обаче да се вземе под внимание фактът, че на проведеното през 2011 г. редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е одобрено сключването на сделка със „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, имаща за предмет отдаването под наем на офис площи в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, като стойността по гласуваната сделка (6 000 000 лв.) надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК. На проведеното през 2015 г. редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е одобрено сключването на сделка със „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, имаща за предмет отдаването под наем на офис площи в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, като стойността по гласуваната сделка (610 301,10 лв.), разгледана в кумулация със сделката от 2011 г., надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК.

Прилагайки хипотезата на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, стойността на предложената за одобрение сделка по раздел X от настоящия Мотивиран доклад следва да бъде разгледана в съвкупност със стойността по вече одобрените през 2011 г. и през 2015 г. сделки. От табличната справка по настоящата точка е видно, че общата стойност на предложената сделка при кумулация със стойността на сделки, сключени със „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ по чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК. С оглед на последното е видно, че при прилагане на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК сделката подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите, доколкото прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК вече е бил преминат.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ е с основен предмет на дейност секюритизация и отдаване под наем на недвижими имоти. Чрез сключване на предложената за одобрение сделка ще бъдат генерират допълнителни приходи и ще бъде реализирана печалба за дружеството, респективно – ще бъде постигната по-висока доходност за неговите акционери.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД помещава по-голямата част от администрацията си именно в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, като в комплекса е и официално регистрираното седалище и адреса на управление на дружеството. Във връзка с постоянното разширяване на обхвата на дейност на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, дружеството изпитва остра необходимост от паркоместа за регулярно увеличаващите се като брой служители на компанията. В хода на изпълнение на вече сключения и действащ договор за наем на офис площи със „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, между двете дружества бяха установени трайни, взаимно изгодни и коректни търговски взаимоотношения. Допълнителен аргумент в

полза на сключването на предложени анекс е и офериранията от страна на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ наемна цена, която отговаря на пазарната такава, видно от сключението на нарочно извършената от лицензиран оценител пазарна оценка.

Гореизложеното обуславя двустранната икономическа изгода и целесъобразността на предлаганата сделка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът на директорите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, счита, че предлаганите в настоящия доклад сделки са в интерес на Дружеството. Предлага се акционерите да приемат решение за овластяване Съвета на директорите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за сключването на предложените сделки при горепосочените условия и при спазване изискванията на Устава на дружеството и ЗППЦК.

Настоящият доклад е съставен от Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и е част от материалите по дневния ред на свиканото за 17.06.2016 г. Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.