

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г.
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период няма настъпили промени в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 30.09.2017 г. "Софарма" АД, в качеството си на лице, притежаващо пряко 72.63% от капитала и от гласовете в Общото събрание, упражнява контрол върху "Софарма Трейдинг" АД

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната, промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.

През третото тримесечие на 2017 г. няма настъпили промени в състава на управителния орган на дружеството.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През разглеждания период не са извършвани промени в устава на дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството.

През третото тримесечие не е взимано решение за преобразуване на дружеството.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

През третото тримесечие на 2017 г. не е откривано производство по ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През третото тримесечие на 2017 г. не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

През третото тримесечие на 2017 г. не са придобивани, предоставяни за ползване или разпореждане активи на голяма стойност, по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД избра за проверка и заверка на Годишния финансов на дружеството за 2017 г. и консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. регистрирания одитор „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД.

10. Обявяване на печалбата на дружеството за периода.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи третото тримесечие на 2017 г. с нетна печалба преди данъци в размер на 13 355 хил. лв.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществена загуба за периода.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма настъпили непредвидими и непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството е претърпяло щети от три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

През третото тримесечие на 2017 г. не е публикуван модифициран одиторски доклад.

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год.: Нетният финансов резултат в размер на 13 340 128,58 лв. /тринадесет милиона триста и четиридесет хиляди сто двадесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/ се разделя както следва: 1 334 012,86 лв. /един милион триста тридесет и четири хиляди и дванадесет лева и осемдесет и шест стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 9 871 502,70 лв. /девет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди петстотин и два лева и седемдесет стотинки/ за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 2 134 613,02 лв. /два милиона сто тридесет и четири хиляди шестстотин и тринадесет лева и две стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,30 лева /тридесет стотинки/.

Началната дата за изплащане на дивидента е 08.08.2017 г.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Всички задължения на дружеството са отразени в настоящия отчет.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Всички вземания на дружеството са отразени в настоящия отчет за третото тримесечие на 2017 г.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През третото тримесечие на 2017 г. не е вземано решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал на дружеството.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не се водят преговори за придобиване на дружеството.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През разглеждания период не са сключвани или изпълнявани договори със съществено значение или извън обичайната дейност на дружеството.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма отправено търгово предложение.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти на пазара.

24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Не са сключвани подобни сделки през третото тримесечие на 2017 г.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите.

27. Покупка на патент.

За периода не е закупван патент.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През разглеждания период не са получавани или е временно преустановяване на ползването или отнемани разрешения за дейност.

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задълженията или вземанията на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През третото тримесечие на 2017 г. няма образувано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През юни, 2017 г. Софарма Трейдинг обяви намеренията си за придобиване на мажоритарен дял от сръбската компания Lekovit – най-бързо развиващия се местен търговец на едро с лекарства през последните 3 години в Сърбия. След одобрението на придобиването от сръбската Комисия за защита на конкуренцията в началото на август сделката бе финализирана. Така Софарма Трейдинг придоби 70% от дяловете на базираната в Шабац компания, а д-р Драган Петрович, досегашния собственик на Lekovit ще задържи останалите 30% от дяловете на предприятието.

Компанията има подписан договор за залог на дружествените дялове, притежавани от Софарма Трейдинг АД в капитала на Лековит д.о.о. Шабац (70% от капитала на дружеството) в полза на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД от 18.10.2017 г. съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД от 02.06.2017 г.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През разглеждания период няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати.

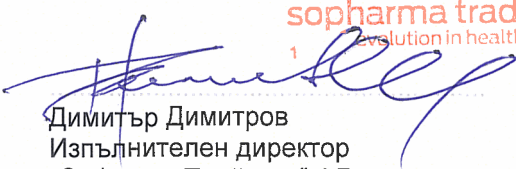

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

През разглеждания период няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма подобни обстоятелства.

Дата: 27.10.2017
Гр. София


1
sopharma trading
evolution in healthcare 
Димитър Димитров
Изпълнителен директор
„Софарма Трейдинг“ АД

