

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

Днес, 28.05.2009 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 ДОНЕВ,

– Председател на Съвета на директорите

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ,

– Член на Съвета на директорите и

Изпълнителен директор

Изготвен е списък на присъставалите лица, които не са акционери.

1. Васил Найденов – председател на одитния комитет;
2. Иван Огнянов Донев

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър с номер **20090423132422** 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 и публикувани на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на Поканата в ТЗ до приключването на Общото събрание.

След направените предложения и проведените обсъждания за *Председател на Общото събрание* беше избрана **Галя Богомилова Асенова**, а за секретар **Инна Евгениева Кузманова**. За преброители бяха избрани **Люба Бориславова Севова** и **Виктория Михайлова Атанасова**.

Констатирано бе, че заседанието е редовно, тъй като са представени **28 993 528** броя акции, представляващи **96,65%**. (**деветдесет и шест цяло и шестдесет и пет процента**) от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД



София, 1612, ул. „Видлич“ 2, тел.: 02/ 9171666
 Бургас, 8000, Северна промишлена зона „Номат“, 056/ 896060
 Варна, 9000, ул. „Царевец“ 5, тел.: 052/ 382222
 В. Търново, 5000, ул. „Мармарлийска“ 37, тел.: 062/ 610800

Враца, 3000, ул. „Антим I“ 2, тел.: 092/ 660002
 Пловдив, 4000, бул. „Кулашско шосе“ 6А, тел.: 032/ 218100
 Разлог, 2760, ул. „Христо Ботев“ 1, тел.: 0747/ 660002

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.;
5. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
8. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.;
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.;
10. Разни.

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

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневения ред:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

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

По т. 2 от дневния ред:

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 28 993 528 броя акции

Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД



София, 1612, ул. „Видлич“ 2, тел.: 02/ 9171666
Бургас, 8000, Северна промишлена зона „Помат“, 056/ 896060
Варна, 9000, ул. „Царевец“ 5, тел.: 052/ 382222
В. Търново, 5000, ул. „Мармарлийска“ 37, тел.: 062/ 610800

Враца, 3000, ул. „Антим I“ 2, тел.: 092/ 660002
Пловдив, 4000, бул. „Кукленско шосе“ 6А, тел.: 032/ 218100
Разлог, 2760, ул. „Христо Ботев“ 1, тел.: 0747/ 660002

София, 1220, бул. „Рожен“ 16
тел.: 02/8133 660
факс: 02/8133 666
www.sopharmatrading.bg

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НИЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НИЯМА
Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НИЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НИЯМА
Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НИЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НИЯМА
Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НИЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НИЯМА
Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 6 от дневния ред:

Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД



София, 1612, ул. „Видлич“ 2, тел.: 02/ 9171666
Бургас, 8000, Северна промишлена зона „Номат“, 056/ 896060
Варна, 9000, ул. „Царевец“ 5, тел.: 052/ 382222
В. Търново, 5000, ул. „Мармарийска“ 37, тел.: 062/ 610800

Враца, 3000, ул. „Антим I“ 2, тел.: 092/ 660002
Пловдив, 4000, бул. „Куленско шосе“ 6А, тел.: 032/ 218100
Разлог, 2760, ул. „Христо Ботев“ 1, тел.: 0747/ 660002

София, 1220, бул. „Рожен“ 16
 тел.: 02/8133 660
 факс: 02/8133 666
 www.sopharmatrading.bg

Общото събрание на акционерите приема предложението за решение на законния представител на мажоритарния акционер „Софарма“ АД за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г., а именно: печалбата за 2008 г. в размер на **5 281 000 лева /пет милиона двеста осемдесет и една хиляди лева/** и неразпределената печалба от предходни години в размер на **1 244 000 лева /един милион двеста четиридесет и четири хиляди/ лева да се разпредели по следния начин: 3 525 000 /три милиона петстотин двадесет и пет хиляди/ лева се отнася във фонд резервен на дружеството, 3 000 000 /три милиона/ лева за изплащане на дивидент на акционерите. Дивидентът ще се изплаща в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание по клиентски сметки в инвестиционите посредници на акционерите.**

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

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

По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност **ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН 7408019062, ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ, ЕГН 5712226766, ИВЕТ ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА, ЕГН 7102176994** за дейността им като членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството

По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на възнаграждението от 2008 г. на членовете на Съвета на директорите като такива и през 2009 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции

Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД



София, 1612, ул. „Видлич“ 2, тел.: 02/ 9471666
 Бургас, 8000, Северна промишлена зона „Номат“, 056/ 896060
 Варна, 9000, ул. „Царевец“ 5, тел.: 052/ 382222
 В. Търново, 5000, ул. „Мармарлийска“ 37, тел.: 062/ 610800

Враца, 3000, ул. „Антим I“ 2, тел.: 092/ 660002
 Пловдив, 4000, бул. „Кукленско шосе“ 6А, тел.: 032/ 218100
 Разлог, 2760, ул. „Христо Ботев“ 1, тел.: 0747/ 660002

София, 1220, Бул. „Рожен“ 16
тел.: 02/8133 660
факс: 02/8133 666
www.sopharmatrading.bg

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НИМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НИМА
Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството

По т. 9 от дневния ред на Общото събрание:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., съгласно предложението на одитния комитет - АФА ООД, гр. София.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 28 993 528 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НИМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НИМА
Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото Събрание на акционерите беше закрито в 12.00 часа.

Председател на ОС:
(Галия Асенова)

Секретар на ОС:
(Инна Кузманова)

Преброител на ОС:
(Люба Севова)

Преброител на ОС:
(Виктория Атанасова)



Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД

София, 1612, ул. „Видлич“ 2, тел.: 02/ 9171666
Бургас, 8000, Северна промишлена зона „Номат“, 056/ 896060
Варна, 9000, ул. „Царевен“ 5, тел.: 052/ 382222
В. Търново, 5000, ул. „Мармарлийска“ 37, тел.: 062/ 610800

Враца, 3000, ул. „Антим I“ 2, тел.: 092/ 660002
Пловдив, 4000, бул. „Кукленско шосе“ 6А, тел.: 032/ 218100
Разлог, 2760, ул. „Христо Ботев“ 1, тел.: 0747/ 660002