

ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ АД
ТУК

ОТ
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД
гр. София, ул. „Позитано” № 12
Изх. №26/28.03.2008г.

ОТНОСНО: Представяне на Годишен финансов отчет за
дейността на Дружеството за 2007 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.чл. 100н и 100т от ЗППЦК във връзка с чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2 приложено Ви представяме Годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2007 г.

Годишният финансов отчет съдържа:

1. Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2007 г. по ЗС.
2. Доклад на регистрирания одитор „АФА” ООД.
3. Годишен доклад за дейността на дружеството с минимално съдържание, съгласно Приложение № 10 от Наредба № 2
4. Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2
5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
6. Декларации от отговорните лица в дружеството, съгласно чл. 100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
7. Форми на финансов отчет от № 1 до № 8, определени от Зам. Председателя.

Отчетът е на разположение на акционерите на Дружеството всеки работен ден от 10.30 до 15.00 часа в офиса на дружеството в гр. София, ул. Позитано 12.

Във в. „Пари” ще бъде публикувано съобщение, с което „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД ще информира обществеността, че ГФО за 2007 г. е предаден в КФН и същият може да бъде намерен и на електронен адрес: bull.investor.bg и x3news.

Приложение: Съгласно текста

С уважение:
Цветанка Златева – изп. директор



**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД**

Днес 28.02.2008 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов, ЕГН 7104245923, притежаващ л.к. № 191329416 издадена на 17.02.2005 г. от МВР гр. София, живущ в гр. София, ул. “Димитър Хаджикоцев” 102 А;
2. Цветанка Стойнова Златева, ЕГН 5801026796, притежаваща л.к. № 187540192 издадена на 05.03.2004 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Банишора” бл. 69, вх. “Г”, ап. 100;
3. Юлия Асенова Соколова, ЕГН 5908096417, притежаваща л.к. № 159069329 издадена на 21.04.2000 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Надежда”, бл. 143, вх. “Е”, ап. 135.

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Обсъждане на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Годишният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен в съответствие с Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Докладът за дейността на дружеството е изготвен при спазване на разпоредбата за минимално съдържание, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.
3. Докладът за финансовата 2007 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на дружеството и дружествата, включени в консолидацията, заедно с описанието на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.
4. Дейността на дружеството и корпоративното ръководство през 2007 г. се реализира в съответствие с програмата за добро корпоративно управление.
5. Публикуваните в Проспекта прогнози за развитие и резултати за текущата финансова година на дружеството се изпълняват, съгласно предвиденото.
6. Съвета на директорите приема: ГФО, Доклада за дейността, Програмата за добро корпоративно управление и актуализация на проспекта.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. Христо Вангелов Карамфилов -
2. Цветанка Стойнова Златева -
3. Юлия Асенова Соколова -