

ИНФОРМАЦИЯ НА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ НАРЕДБА 2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на "Софарма Трейдинг" АД се състои от 30 000 000 (тридесет милиона) акции. Всички издадени акции са обикновени /непривилегирани/, безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всички акции са от един клас и са допуснати за търговия на Регулирания пазар в Република България.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

В устава на дружеството няма предвидени ограничения за прехвърляне или притежание на ценни книжа на Дружеството. С оглед обстоятелството, че "Софарма Трейдинг" АД е публично дружество за него са налице ограниченията предвиждани в тази насока съгласно ЗППЦК.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2007 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Юридическо/Физическо лице	Брой акции	%-но разпределение
Софарма АД	27 846 017	92.82%
Венцислав Стоев	1 470 000	4.90%
Огнян Палавеев	300 000	1.00%
Textsa corp.	33 435	0.11%
Др. физически лица с дял под 1%	350 548	1.17%

Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД

София, 1612, ул. „Видлич“ 2, тел.: 02/ 9171601
 Бургас, 8000, ж.к. „Славейков“, бл.55, вх. А, тел.: 056/ 860468
 Варна, 9000, ул. „Царевец“ 5, тел.: 052/ 382213
 В. Търново, 5000, ул. „Мармарлийска“ 37, тел.: 062/ 603001

1

Враца, 3000, ул. „Антим 1“ 2, тел.: 092/ 660002
 Пловдив, 4000, бул. „Димитър Талев“ 126, бл. 1100, тел.: 032/ 675777
 Разлог, 2760, ул. „Христо Ботев“ 1, тел.: 0747/ 80403

В края на 2007 г повече от 5 % от правото на глас в Общото събрание на "Софарма Трейдинг" АД притежава „Софарма“ АД - вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 19359/1991 г., с парт. № 561, том 11, стр. 8, със седалище област София, община Столична, гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. Илиенско шосе №16.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Съгласно устава на дружеството няма изрични разпоредби които да предоставят на някои от акционерите специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

В устава на дружеството не са предвидени специални разпоредби относно осъществяване на контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

гр. София, 1220, бул. "Рожен" 16
тел.: 02/ 8133660
факс: 02/ 8133666
www.sopharmatrading.bg

Съгласно чл. 27 от Устава на Дружеството – Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и гаранцията им за управление съгласно изискванията на закона. В компетентността на Общото събрание е да изменя и допълва Устава на Дружеството. В тези случаи решенията трябва да се взимат с мнозинство от 75 % от представените на Общото Събрание акции.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание при спазване на Устава на дружеството, действащото законодателство и решенията на Общото събрание.

Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. свиква Общото събрание;
3. прави предложение за увеличаване на капитала пред Общото събрание;
4. внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
5. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистриран одитор, ако това не е направило Общото събрание;
6. прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата;
7. взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях;
8. взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект;
9. взема решение за утвърждаване на стратегията и стратегическия бизнес план на Дружеството;
10. взема единодушни решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
11. взема единодушни решения за съществени промени в дейността на Дружеството или съществени организационни промени;
12. взема единодушни решения за създаване и закриване на клонове;
13. избира и освобождава Изпълнителен директор;
14. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание по силата на закона или този Устав.

Правомощията на Съвета на директорите да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са уредени единствено в закона, без да са налице специални разпоредби в тази насока в Устава на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се

Регионални дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг АД



София, 1612, ул. „Видлич“ 2, тел.: 02/ 9171601
Бургас, 8000, ж.к. „Славейков“, бл.55, вх. А, тел.: 056/ 860468
Варна, 9000, ул. „Царевец“ 5, тел.: 052/ 382213
В. Търново, 5000, ул. „Мармарлийска“ 37, тел.: 062/ 603001

3

Враца, 3000, ул. „Антим I“ 2, тел.: 092/ 660002
Пловдив, 4000, бул. „Димитър Талев“ 126, бл. 1100, тел.: 032/ 675777
Разлог, 2760, ул. „Христо Ботев“ 1, тел.: 0747/ 80403

прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма сключени споразумения между дружеството и членове на управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение извън предвидените по закон при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по други причини.


Димитър Димитров
Изпълнителен Директор
„Софарма Трейдинг“ АД


27.03.2008 г.