

**ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ**

ТУК

ОТ
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД
гр. София, ул. „Позитано” № 12
Изх. №44 /29.05.2008г.

ОТНОСНО: Представяне на консолидиран тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА през първо тримесечие на 2008 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 100о, ал. 2 от ЗППЦК, чл. 31, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2 във връзка с чл. чл. 33а и 33, ал.1, т.1, 2, 3 и 5 от Наредба № 2, приложено Ви представяме консолидиран тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА през първо тримесечие на 2008 г.

Отчетът съдържа следните данни за “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД:

1. Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2008 г. по МСС, съгласно изискванията на чл.100о, ал. 4, т.1 от ЗППЦК и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредба № 2
2. Междинен доклад за дейността на дружеството, съгласно чл. 100о, ал. 4, т.2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2
3. Декларации от отговорните лица в дружеството, съгласно чл. 100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
4. Приложение № 9 за вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през I - во тримесечие на 2008 г., съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 28 от Наредба № 2
5. Форми на финансов отчет от № 1 до № 8, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

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 финансовият отчет за първото тримесечие на 2008 г. е предаден в КФН и същият може да бъде намерен на уеб страници: x3news.com и bull.investor.bg.

Приложение: Съгласно текста

С уважение:

Цветанка Златева – изп. директор



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

Днес 28.05.2008 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 – председател на СД
2. Цветанка Стойнова Златева – изпълнителен член на СД
3. Юлия Асенова Соколова – член на СД

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка първа. Обсъждане на консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за първо тримесечие на 2008 г.
Точка втора. Приемане на отчета за дейността през първо тримесечие на 2008 г. на директора за връзки с инвеститорите.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Консолидираният тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за първото тримесечие на 2008 г.
4. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през първото тримесечие на 2008 г.

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 Аснова Соколова -

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаният, Христо Вангелов Карамфилов в качеството си на председател на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът от финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружествата, включени в консолидацията;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно изискванията на чл. 33, ал.1, т. 2 от Наредба № 2

28.05.2008 г.

Декларатор:

Христо Карамфилов – председател на
СД на „Софарма Логистика“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаната, Цветанка Стойнова Златева в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът от финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружествата, включени в консолидация;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2

28.05.2008 г.

Декларатор:


Цветанка Златева – изп. директор
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и
чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/2003 г.
изм. и доп., ДВ бр. 82/2007 г.

Долуподписаната, Юлия Асенова Соколова в качеството си на член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД, гр. София, регистрирано по ф.д. 16416/1999 г. на Софийски градски съд декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът от финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружествата, включени в консолидация;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно изискванията на чл. 33, ал.1, т. 2 от Наредба № 2

28.05.2008 г.

Декларатор:



Юлия Соколова – член на СД
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД

Приложение № 9
Към чл. 28, ал. 2

към тримесечен
консолидиран финансов
отчет за I – во тримесечие
на 2008 г. на ГРУПА
СОФАРМА ЛОГИСТИКА

Вътрешна информация /примерен списък на факти и обстоятелства/

1. За емитента
 - 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма;
 - 1.2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма
 - 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма;
 - 1.4. Решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма;
 - 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;
 - 1.6. Отриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички етапи, свързани с производството – няма;
 - 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК – всички сделки са извършени по решение на управителните органи и съгласно устава на дружеството и са отразени в тримесечния отчет и пояснителните сведения към него.;
 - 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма;
 - 1.9. /Отм. – ДВ, бр.82 от 2007 г./;
 - 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма;
 - 1.11. Обявяване печалбата на дружеството – в отчета за I-во тримесечие на 2007 г.
 - 1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма;
 - 1.13. /Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ 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 – няма
 - 1.14. /Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ Публично разкриване на модифициран одиторски доклад
 - 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма;
 - 1.16. 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 тримесечен отчет;
 - 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на

неговия падеж – всички вземания на дружеството са отразени в настоящия тримесечен отчет;

- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма;
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма;
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма;
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма;
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма;
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма;
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма;
- 1.25. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от приходите на дружеството от средните приходи на дружеството за последните три години/ - няма;
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма;
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма;
- 1.28. Покупка на патент – няма;
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - няма ;
- 1.30. /Изм. – ДВ, бр.82 от 2007г./ Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма;
- 1.31. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – Няма учредени залози. Всички покупки и продажби на дялови участия са обявени в отчета и пояснителните сведения към него.
- 1.32. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – прогнозата е разкрита в публикувания проспект, потвърден от КФН;
- 1.33. /Нова – ДВ, бр.82 от 2007г./ Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма;
- 1.34. /Предишна т. 1.31. - ДВ, бр.82 от 2007г./ 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;

28.05.2008 г.
гр. София

Изп. Директор:
София /Дв. Златева/

