ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ТУК

ОТ
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД
гр. София, ул. „Позитано" № 12
Изх. №58 /26.05.2009г.

ОТНОСНО: Представяне на консолидиран тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА през първо тримесечие на 2009 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 2009 г.

Отчетът съдържа следните данни за "СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД:

1. Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2009 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 №.
4. 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 2009 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

"СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 100о, ал. 2 и 4, т. 3 от ЗППЦК и
чл.чл. 33а и 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, ЕИК 130174812 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 загубата 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

25.05.2009 г.

Декларатор:
Христо Карамфилов – председател на СД на „Софарма Логистика" АД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 100о, ал. 2 и 4, т. 3 от ЗППЦК и
чл.чл. 33а и 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,ЕИК 130174812 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 загубата 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

25.05.2009 г.

Декларатор:
Цветанка Златева – изп. директор
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 100о, ал. 2 и 4, т. 3 от ЗППЦК и
чл.чл. 33а и 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, ЕИК 130174812 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 загубата 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

25.05.2009 г.

Декларатор:
Юлия Соколова – член на СД
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД

Днес 25.05.2009 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 2009 г.

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 първо тримесечие на 2009 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 три еднообразни екземпляра.

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