

ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ

ТУК

ОТ
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД
гр. София, ул. „Позитано” № 12
Изх. №50 /28.04.2009г.

ОТНОСНО: Представяне на тримесечен финансов отчет за дейността на Дружеството през I-то тримесечие на 2009 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 100о от ЗППЦК, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 във връзка с чл. чл. 33, 43а и следващи от Наредба № 2, приложено Ви представяме тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2009 г.

Отчетът съдържа следните данни за „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД:

1. 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 № 2
4. Приложение № 9 за вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през I - во тримесечие на 2009 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
6. Допълнителна информация, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2

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 първо 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 24.04.2009 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 1. Обсъждане на тримесечния финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2009 г.

Точка 2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за първо тримесечие на 2009 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

По точка 1.

1. Тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността на дружеството е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема тримесечният финансов отчет за дейността на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД за първо тримесечие на 2009 г.

По точка 2.

1. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през първо тримесечие на 2009 г.

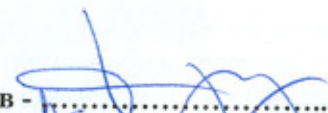


ГЛАСУВАЛИ:

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 два еднообразни екземпляра.

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

Приложение № 9
Към чл. 28, ал. 2
от Наредба № 2

към финансовия отчет за
I – во тримесечие на 2009 г.

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 – няма;
 - 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 – няма печалба
 - 1.12. Съществени загуби и причини за тях – информацията е представена в предварителния финансов отчет за 2009 г.;
 - 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 – за 2008 г. е представен в КФН на електронен адрес e-Register
 - 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;
- 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;

24.04.2009 г.
гр. София

Изп. Директор:

/Цв. Златева/



Допълнителна информация
Към чл.33, т. 6 от Наредба № 2
към тримесечния финансов
отчет за I – во трим. на 2009 г.
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – няма промени.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – няма промени
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – няма
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие – Протокол от заседание на СД, проведено на 24.04.2009 г.
5. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период – тримесечният отчет включва и справка по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
6. За публичните дружества – данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно – за четвърто тримесечие на 2008 г. и първо тримесечие на 2009 г. само г-н Христо Вангелов Карамфилов – председател на СД е притежавал и притежава 66334 броя акции в „Софарма логистика” АД, което представлява 1, 21 % от капитала на дружеството.
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – няма
8. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок – тази информация е включена в междинния доклад за дейността на дружеството.

24.04.2009 г.
гр. София

Исп. Директор:
/ Цв. Златева /



СПРАВКА

по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
за лицата, притежавщи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
Общото събрание на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД към края на I – во
тримесечие на 2009 г.

Лица, притежавщи пряко и непряко най- малко 5% от гласовете в ОС	Участие в ОС към 31.03.2009 г. %	Участие в ОС към 31.12.2008 г. %
„Софарма” АД	32,52	32,62
„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД	17,94	18,41
„Калиман – РТ” АД	16,49	16,49

Дата на съставяне: 24.04.2009 г.

Изп. директор:

Цв. Златева



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК 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, ЕИК 130174812, декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът финансови отчети за I-во тримесечие на 2009 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.

24.04.2009 г.

Декларатор:


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

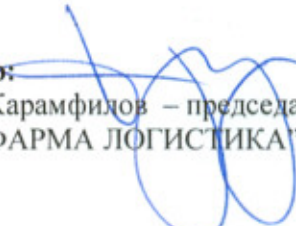
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 1 от ЗПЩК 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, ЕИК 130174812, декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът финансови отчети за I-во тримесечие на 2009 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията съобразно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.

24.04.2009 г.

Декларатор: 
Христо Карамфилов – председател на СД
на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 1 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, ЕИК 130174812, декларирам, че доколкото ми е известно:

- комплектът финансови отчети за I-во тримесечие на 2009 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на дружеството;
- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, съобразно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.

24.04.2009 г.

Декларатор:


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