

ДО  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ

ТУК

ОТ  
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД  
гр. София, ул. „Позитано” № 12  
Изх. №62 /30.07.2009г.

**ОТНОСНО:** Представяне на тримесечен финансов отчет за  
дейността на Дружеството за II-ро 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 второ тримесечие на 2009 г.

Отчетът съдържа следните данни за “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД:

1. Финансов отчет за второ 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 II - ро 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
7. Справка по чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „д” от Наредба № 2
8. Счетоводна политика и информация към финансовия тримесечен отчет.

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](http://x3news.com) и [bull.investor.bg](http://bull.investor.bg).

**Приложение:** Съгласно текста

С уважение:

Цветанка Златева – изп. директор



## СПРАВКА

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

Лица, притежаващи пряко и непряко най- малко 5% от гласовете в ОС	Участие в ОС към 31.06.2009 г. %	Участие в ОС към 31.03.2009 г. %
„Софарма” АД	32,28	32,52
„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД	17,94	17,94
„Калиман – РТ” АД	16,49	16,49

Дата на съставяне: 27.07.2009 г.

Изп. директор:

Цв. Златева



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

Днес 27.07.2009 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 второ тримесечие на 2009 г.

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

**По точка 2.**

1. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през второ 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  
II – ро 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 – На проведеното на 15.06.2009 г. в гр. София редовно общо събрание на акционерите на дружеството ОСА взе решение, за изменение и допълнение на Устава на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, съобразно измененията и допълненията на ЗППЦК, а именно:
    - **Текстът на третото изречение на чл. 18 (1) от Устава, който е:** „Член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер” **добива следната редакция:** „Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен в случаите на чл.115г, ал.1, изр.2 от ЗППЦК.”;
    - **Текстовете на алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 към Чл.21 от Устава, които са:**  
„(3) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.
      - (4) Поканата съдържа най-малко следните данни:
        1. Фирмата и седалището на дружеството;
        2. Мястото, датата и часа на събранието;
        3. Вида на Общото събрание;
        4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
        5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.
      - (5) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до отиването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
      - (6) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.
      - (7) /изм.,реш.на ОС от 25.07.2008 г./ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 6 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за

решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

(8) /изм.,**реш.на ОС от 25.07.2008 г./** На следващия работен ден след обявяването по ал.7, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 22 от настоящия устав” **се заличават;**

- **Приема изменение на чл.21, ал.2, от Устава на дружеството,** като вместо изразът „регистърния съд” **да се чете** „окръжния съд”;

- **Създава нова алинея 9 към чл.21 от Устава със следния текст:** ”Свикването на Общото събрание става при спазване изискванията на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 и следващи от ЗППЦК.”;

- **Допълва разпоредбата на чл.23, ал.2 изречение второ от Устава със следния текст:** „както и в случаите на чл.115г, ал.1, изр.второ от ЗППЦК.”;

- **Приема следните изменения в текста на чл.23, ал.3 от Устава:**

Изразът „нотариално заверено” да се заличи. След израза „чиито акции са били предмет на публично предлагане” да се постави точка и текстът до края на изречението да се заличи.;

- 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 във финансовия отчет за второ тримесечие на 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;

27.07.2009 г.  
гр. София

Изп. Директор:  
/Цв. Златева/



**Допълнителна информация**  
**Към чл.33, т. 6 от Наредба № 2**  
към тримесечния финансов  
отчет за II – ро 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 отчитат 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 27.07.2009 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 финансов 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 първо и второ 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.

27.07.2009 г.  
гр. София

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.

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 II-ро 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.

27.07.2009 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, 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 II-ро 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.

27.07.2009 г.

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

## ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 100а, 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 II-ро 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.

27.07.2009 г.

Декларатор:

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