

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД

ГР. СОФИЯ, 05.06.2020 г.

### ***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, **05.06.2020** год., от **11.00** часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл.115 „б“, ал.5 и 6 от ЗППЦК и чл.16 „а“, ал.2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Редовното общо събрание са упражнили и акционери, съгласно приложен списък. Общият брой на присъстващите на събраниято акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл.115 „б“, ал.6 изявления за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за Секретари: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.

Други предложения не постъпиха, при което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложението от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретари: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.*

*Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:*

*Регистриран капитал – 134 797 899 броя* безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

*Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 9 113 467 броя.* На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

*Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 05.06.2020 г. Редовно Общо събрание на акционерите – 125 684 432 броя.*

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Редовното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

*Лично* са представени общо **9 808** бр. акции, представляващи **0.01%** от регистрирания капитал.

*Чрез пълномощник са представени 13 188 070 броя акции, представляващи 9.78%* от регистрирания капитал.

*Чрез кореспонденция* преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **70 326 725** бр. акции, представляващи **52.17%** от регистрирания капитал. Съгласно чл.115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

*Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция– 83 524 603 броя, което представлява 61.96%* от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 05.06.2020 г.

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретарите на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 05.06.2020 година.

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 22.05.2020 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 05.06.2020 г.
- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в

поканата.

Г-жа Виячева предаде на Изпълнителния директор Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 5 юни 2020 г.

Г-н Донев предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### **ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

*1.Направени предложения за ръководство на заседанието:*

За Председател – Пелагия Виячева

За Секретар – Николай Георгиев

За Преброители на гласовете – Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

***След проведено гласуване с резултат:***

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрира ния капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представ ения капитал	брой	% от представ ения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

**Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 05.06.2020 г.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 04.05.2020 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 5 юни 2020 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени 5 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. 5 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на ОСА.

4. По реда и при условията на чл.16а от Устава на Дружеството и чл.115, „б“, ал.6 ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 7 бр. акционери, общо притежаващи 70 326 725 бр. акции.

5. За участие в ОС са представени общо 83 524 603 броя акции, което представлява 61.96% от капитала на Дружеството, от които 9 808 бр. – присъстват лично, 13 188 070 бр. – представени чрез пълномощник и 70 326 725 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

- Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;

7. Няма лица, които са изявили желание да присъстват като гости на събранието.

*Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:*

**1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;**

**2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;**

**3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;**

- 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
- 5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
- 6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 40 382 210,24 лв. (четиредесет милиона триста осемдесет и две хиляди двеста и десет лева и 24 стотинки), както следва: 10% в размер на 4 038 221,02 лева (четири милиона тридесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и 2 стотинки) - за задължителен резерв; в размер на 6 284 221,60 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и 60 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2019 година. След заделяне на законовия резерв от 10% и авансово изплатения дивидент за полугодieto на 2019 година, да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.07 лева на акция (седем стотинки). Останалата след разпределението сума и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 995 956,93 лева (един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и 93 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.
- 8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
- 9. Избор на Одитен комитет на Дружеството поради изтичане мандата на настоящия; Предложение за решение:** ОСА преизбира настоящите членове на Одитния комитет за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА.
- 10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
- 11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните

финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.;

**12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

**13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; Предложение за решение:** На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 г. се запазват без промяна.;

**14. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Дружеството; Предложение за решение:** На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.;

**15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2019 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството; Предложение за решение:** Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.;

**16. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството; Предложение за решение:** ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството, а именно.;

„Чл.26 „а“ от Устава на Дружеството се променя, както следва:

- досегашния текст на чл. 26 „а“ става алинея първа, като в текста ѝ се отменя т.6;
- приема се нова алинея втора със следното съдържание:

„Чл.26 „а“ /2/ При приемане на решения от Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл.114 по конкретната сделка не могат да упражняват правото си на глас. Решенията за такива сделки се приемат с мнозинство 2/3 от останалите членове на СД.“

**17. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; Предложение за решение:** ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.;

**18. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите да сключи договор за маркетингови услуги между „Софарма” АД като възложител и получател на услугите и „Софарма Трейдинг” АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.

**19. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Втори от Мотивирания доклад; Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите да сключи

Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.

**20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Трети от Мотивирания доклад; Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за извършване на услуги по преддистрибуция на лекарствени продукти и влог между „Софарма“ АД като влогодател и „Софарма Трейдинг“ АД като влогоприемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Трети от Мотивирания доклад.

**21. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софармаси“ ЕООД – Раздел Четвърти от Мотивирания доклад; Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за маркетингови услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софармаси“ ЕООД като изпълнител – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Четвърти от Мотивирания доклад.

**22. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Пети от Мотивирания доклад; Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА“ АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

**23. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател – Раздел Шести от Мотивирания доклад. Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

#### **24. Разни**

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Редовното Общо събрание на 05.06.2020 г., имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.



По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

**Обявеният дневен ред не включва въпроси, по отношение на които има особени изисквания на закона относно мнозинството за взимане на решения по тях от Общото събрание, с изключение на т. 16 – „Изменения в устава на Дружеството“, за приемането на решение по която Уставът предвижда мнозинство от 2/3 от представените акции.**

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

### **По точка първа от дневния ред:**

**Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрира ния капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представ ения капитал	брой	% от представ ения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

**Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

**Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред:**

**Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка пета от дневния ред:**

**Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шеста от дневния ред:**

**Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрира ния капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представ ения капитал	брой	% от представ ения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## По точка седма от дневния ред:

### **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 40 382 210,24 лв. (четиредесет милиона триста осемдесет и две хиляди двеста и десет лева и 24 стотинки), както следва: 10% в размер на 4 038 221,02 лева (четири милиона тридесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и 2 стотинки) - за задължителен резерв; в размер на 6 284 221,60 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и 60 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2019 година. След заделяне на законовия резерв от 10% и авансово изплатения дивидент за полугодieto на 2019 година, да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.07 лева на акция (седем стотинки). Останалата след разпределението сума и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 995 956,93 лева (един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и 93 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен капитал	брой	% от представен капитал	брой	% от представен капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%



-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 40 382 210.24 лв. (четиредесет милиона триста осемдесет и две хиляди двеста и десет лева и 24 стотинки), както следва:** 10% в размер на 4 038 221,02 лева (четири милиона тридесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и 2 стотинки) - за задължителен резерв; в размер на 6 284 221,60 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и 60 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2019 година. След заделяне на законовия резерв от 10% и авансово изплатения дивидент за полугодieto на 2019 година, да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.07 лева на акция (седем стотинки). Останалата след разпределението сума и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 995 956,93 лева (един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и 93 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## По точка осма от дневния ред:

### **Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

### **ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### По точка девета от дневния ред:

**Избор на Одитен комитет на Дружеството поради изтичане мандата на настоящия.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА преизбира настоящите членове на Одитния комитет за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА.*

Председателят поясни на акционерите, че настоящите членове на Одитния комитет са: Васил Найденов Найденов, Цветанка Стойнова Златева и Кристина Андреева Атанасова – Елиът, като предложението е за членове на Одитния комитет да бъдат преизбрани тези лица, както и припомни, че биографичните и професионални данни, представени от номинираните за членове на одитния комитет лица и депозираните от тях декларации по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит са приложени в материалите за настоящото Редовно общо събрание на акционерите и са на разположение на акционерите.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	81 486 559	97.56%	0	0.00%	2 038 044	2.44%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	11 150 026	13.35%	0	0.00%	2 038 044	2.44%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА преизбира настоящите членове на Одитния комитет: Васил Найденов Найденов, Цветанка Стойнова Златева и Кристина Андреева Атанасова - Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.  
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка десета от дневния ред:**

**Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	81 863 003	98.01%	0	0.00%	1 661 600	1.99%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	68 665 125	82.21%	0	0.00%	1 661 600	1.99%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка единадесета от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

Председателят поясни, че предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 год. да бъде избрано дружеството **“Бейкър Тили Клитоу и Партньори” ООД.**

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	81 486 559	97.56%	0	0.00%	2 038 044	2.44%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	11 150 026	13.35%	0	0.00%	2 038 044	2.44%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА избира “Бейкър Тили Клитоу и Партньори” ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка дванадесета от дневния ред:**

**Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка тринадесета от дневния ред:**

**Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 г. се запазват без промяна.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	81 863 003	98.01%	0	0.00%	1 661 600	1.99%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	68 665 125	82.21%	0	0.00%	1 661 600	1.99%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 г. се запазват без промяна.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка четиринадесета от дневния ред:**

**Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	79 824 959	95.57%	0	0.00%	3 699 644	4.43%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	68 665 125	82.21%	0	0.00%	1 661 600	1.99%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	11 150 026	13.35%	0	0.00%	2 038 044	2.44%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка петнадесета от дневния ред:**

**Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2019 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представен ия капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	81 486 559	97.56%	0	0.00%	2 038 044	2.44%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	11 150 026	13.35%	0	0.00%	2 038 044	2.44%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## По точка шестнадесета от дневния ред:

### **Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството, а именно:*

„Чл.26 „а“ от Устава на Дружеството се променя, както следва:

- досегашния текст на чл. 26 „а“ става алинея първа, като в текста ѝ се отменя т.6;
- приема се нова алинея втора със следното съдържание:

„Чл.26 „а“ /2/ При приемане на решения от Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл.114 по конкретната сделка не могат да упражняват правото си на глас. Решенията за такива сделки се приемат с мнозинство 2/3 от останалите членове на СД.“

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание чл.19, във връзка с чл.14, т.1 от Устава на Дружеството решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас в Общото събрание.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен капитал	брой	% от представен капитал	брой	% от представен капитал
Общо	83 524 603	100%	61.96%	83 524 603	100%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	70 326 725	84.20%	52.17%	70 326 725	84.20%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	13 188 070	15.79%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството, а именно;**

**„Чл.26 „а“ от Устава на Дружеството се променя, както следва:**

- досегашния текст на чл. 26 „а“ става алинея първа, като в текста ѝ се отменя т.б;
- приема се нова алинея втора със следното съдържание:  
**„Чл.26 „а“ /2/ При приемане на решения от Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ЗППК, членовете на Съвета на директорите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл.114 по конкретната сделка не могат да упражняват правото си на глас. Решенията за такива сделки се приемат с мнозинство 2/3 от останалите членове на СД.“**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка седемнадесета от дневния ред:**

**Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представен ия капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	79 824 959	95.57%	61.96%	79 824 959	95.57%	0	0.00%	2 038 044	2.44%
-от тях чрез кореспонденция	68 665 125	82.21%	52.17%	68 665 125	82.21%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	15.79%	9.78%	11 150 026	13.35%	0	0.00%	2 038 044	2.44%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### По точка осемнадесета от дневния ред:

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите да сключи договор за маркетингови услуги между „Софарма” АД като възложител и получател на услугите и „Софарма Трейдинг” АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове с право на глас			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	47 190 174	100%	35.01%	45 145 222	95.67%	6 908	0.01%	2 038 044	4.32%
-от тях чрез кореспонденция	33 992 296	72.03%	25.22%	33 992 296	72.03%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	27.95%	9.78%	11 150 026	23.63%	0	0.00%	2 038 044	4.32%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите да сключи договор за маркетингови услуги между „Софарма” АД като възложител и получател на услугите и „Софарма Трейдинг” АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка деветнадесета от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Втори от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад..*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	47 190 174	100%	35.01%	45 152 130	95.68%	0	0.00%	2 038 044	4.32%
- от тях чрез кореспонденция	33 992 296	72.03%	25.22%	33 992 296	72.03%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	27.95%	9.78%	11 150 026	23.63%	0	0.00%	2 038 044	4.32%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка двадесета от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Трети от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за извършване на услуги по преддистрибуция на лекарствени продукти и влог между „Софарма“ АД като влогодател и „Софарма Трейдинг“ АД като влогоприемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Трети от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	47 190 174	100%	35.01%	45 152 130	95.68%	0	0.00%	2 038 044	4.32%
- от тях чрез кореспонденция	33 992 296	72.03%	25.22%	33 992 296	72.03%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	27.95%	9.78%	11 150 026	23.63%	0	0.00%	2 038 044	4.32%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за извършване на услуги по преддистрибуция на лекарствени продукти и влог между „Софарма“ АД като влогодател и „Софарма Трейдинг“ АД като влогоприемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Трети от Мотивирания доклад..**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка двадесет и първа от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софармаси“ ЕООД – Раздел Четвърти от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за маркетингови услуги между „Софарма” АД като възложител и получател на услугите и „Софармаси“ ЕООД като изпълнител – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Четвърти от Мотивирания доклад*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	47 190 174	100%	35.01%	45 145 222	95.67%	6 908	0.01%	2 038 044	4.32%
-от тях чрез кореспонденция	33 992 296	72.03%	25.22%	33 992 296	72.03%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	27.95%	9.78%	11 150 026	23.63%	0	0.00%	2 038 044	4.32%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за маркетингови услуги между „Софарма” АД като възложител и получател на услугите и „Софармаси“ ЕООД като изпълнител – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Четвърти от Мотивирания доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка двадесет и втора от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Пети от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА” АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	47 190 174	100%	35.01%	45 152 130	95.68%	0	0.00%	2 038 044	4.32%
- от тях чрез кореспонденция	33 992 296	72.03%	25.22%	33 992 296	72.03%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	27.95%	9.78%	11 150 026	23.63%	0	0.00%	2 038 044	4.32%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА” АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка двадесет и трета от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател – Раздел Шести от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	47 190 174	100%	35.01%	45 152 130	95.68%	0	0.00%	2 038 044	4.32%
- от тях чрез кореспонденция	33 992 296	72.03%	25.22%	33 992 296	72.03%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	13 188 070	27.95%	9.78%	11 150 026	23.63%	0	0.00%	2 038 044	4.32%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА овластява Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка двадесет и четвърта от дневния ред:**

**Разни.**

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Редовното Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 5 юни 2020 г. Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Редовното Общо събрание, проведено на 05.06.2020 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....  
/Пелагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....  
/Николай Георгиев/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



.....  
/Теодора Поплазарова/



.....  
/Янита Минчева/



.....  
/Кристиана Бухчева/