

# **МОТИВИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ**

## **СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ “СОФАРМА” АО, Г. СОФИЯ**

**ТЕМА: Условия и целесообразность сделок по ст. 114, абз. 1, в соответствии с Законом о публичном предложении ценных бумаг (ЗППЦБ), предложенным на Очередном Общем собрании акционеров, запланированном на 2 июня 2023 года, для утверждения и предоставления полномочий лицам, управляющим и представляющим публичную компанию, для их заключения.**

Настоящий отчет подготовлен и принят Советом директоров “СОФАРМА” АО, г. София, на заседании, состоявшемся 13.04.2023 г., в соответствии с положениями ст. 114а, абз. 2 из ЗППЦБ, ст. 46 Постановления № 2 Комиссии финансового надзора от 17.09.2003 г. о проспектах публичного размещения и допуска к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг и о раскрытии информации публичными компаниями и иными эмитентами ценных бумаг и Устава компаний.

Согласно ст. 114а, абз. 2 из ЗППЦБ настоящий отчет Совета директоров общества является частью материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, намеченного на 2 июня 2023 года.

Целью настоящего отчета является ознакомление акционеров “СОФАРМА” АО с существенными условиями и целесообразностью сделок, подпадающих под действие ст. 114, абз. 1 из ЗППЦБ, предложенный на утверждение Очередным общим собранием акционеров, намеченным на 2 июня 2023 года, в целях принятия акционерами обоснованного решения по соответствующим вопросам повестки дня, а именно - наделение полномочиями лиц которые управляют и представляют “СОФАРМА” АО для заключения этих сделок.

Мотивированный отчет содержит раздел с информацией о сторонах, предмете, условиях, стоимости и условиях предполагаемой сделки, а также анализ обстоятельств, определяющих необходимость авторизации в соответствии со ст. 114 и последующими ЗППЦБ с целью предоставить акционерам достаточную информацию для принятия обоснованного решения по соответствующим пунктам повестки дня Очередного Общего собрания.

**Предметом данного отчета является следующая сделка:**

**Раздел Первый: Заключение договора на оказание услуг между „Софарма“ АО в качестве Заказчика и получателя услуг и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АО подрядчика и поставщика услуг - сделка, подпадающая под действие ст. 114. абз. 1, п. 2 из ЗППЦБ**

## **РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСЛУГИ МЕЖДУ ОБЪЕДИНЕНИЕМ "СОФАРМА" АО КАК ПОСТАВЩИК И ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ И ОБЪЕДИНЕНИЕМ "ТЕЛЕКОМПЛЕКТ" АО КАК ИСПОЛНИТЕЛЕМ И ПОСТАВЩИКОМ - СДЕЛКА, ПОДПАДАЮЩАЯ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ СТ. 114, АБЗ. 2 ИЗ ЗППЦБ**

Сделка предлагается к одобрению и разрешению Общего собрания акционеров в связи с тем, что срок предыдущей такой сделки, решение о заключении которой было принято Общим собранием акционеров 15 июня 2018 года, истекает в текущем 2023 год. Совет директоров "СОФАРМА" АО предлагает Общему собранию акционеров принять решение о разрешении на совершение сделки на условиях, указанных ниже.

#### **1. ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ**

Предлагается к Общему собранию акционеров "СОФАРМА" АО одобрить заключение следующей сделки с предметом: инжиниринг и управление проектами; строительно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы в объектах Заказчика или в тех, на которые он имеет соответствующие права, реконструкции, инновации и другие, указанные по видам, объемам, ценам и срокам выполнения в запросах-спецификациях, взаимно согласован и подписан сторонами настоящего договора. Услуги по настоящему положению предполагается выполнять средствами и материалами Исполнителя, если иное не указано в конкретном запросе-спецификации; а также поставки и услуги для объектов, принадлежащих или используемых Работодателем.

"СОФАРМА" АО является заказчиком и получателем услуг, а "ТЕЛЕКОМПЛЕКТ" АО является подрядчиком и поставщиком, поэтому "СОФАРМА" АО возьмет на себя обязательство перед связанной стороной "ТЕЛЕКОМПЛЕКТ" АО в размере до 10 000 000 левов / десять миллионов в год. Ожидается, что сделка будет заключена со сроком действия 5 /пять/ лет, при этом общая стоимость сделки на предусмотренный срок ее действия составит 50 000 000 /пятьдесят миллионов/ левов.

#### **2. СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

**ЗАКАЗЧИКОМ:** „СОФАРМА” АО, за зарегистрированным офисом и адресом управления – г. София, р-н Надежда, ул. "Илиенско шосе" № 16, ЕИК 831902088, в лице Огнян Иванов Донеv, в качестве Исполнительного директора и представляющего компанию;

**ПОДРЯДЧИК:** „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АО, за зарегистрированным офисом и адресом управления в г. София, ул. "Лачезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауэрс, корпус А, внесен в Коммерческий регистр в Регистрационном агентстве с КИС: 831643753, в лице Илиян Славов Колев - Исполнительного директора и представителя компании.

#### **3. УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В СДЕЛКЕ, ОПИСАННОЙ ВЫШЕ В СМЫСЛЕ СТ. 114, АБЗ. 7 ИЗ ЗППЦБ**

По смыслу положения ст.114, абз.7 ЗППЦБ „Заинтересованными лицами являются члены органов управления и контроля публичного общества, лица - представители юридических лиц, члены таких органов, их прокурор, лица, которые прямо и/или косвенно владеют не менее 25 процентами голосов на общем собрании общества или контролируют его, а также в сделках с дочерними членами его органов управления и контроля, лиц - представителей юридических лиц, членов таких органов, его прокурор, лица, которые прямо и/или косвенно владеют не менее 25 процентов голосов на общем собрании компании, за исключением публичной компании, а также лица, связанные с ними, когда они:

1. являются стороной, ее представителем или посредником в сделке или совершаются сделки или действия в их пользу, или
2. владеют прямо и/или косвенно не менее 25 процентов голосов на общем собрании или контролируют юридическое лицо, которое является контрагентом, его представителем или посредником в сделке, или в чью пользу совершаются транзакции или действия, или
3. являются членами органов управления или контроля, представителями юридических лиц, членами таких органов или прокурорами юридического лица по п. 1 и 2.“

Предлагаемая к одобрению сделка определяется как сделка с участием заинтересованных сторон по смыслу ст. 114, абз. 7 от ЗППЦК, из-за следующего:

Представитель публичной компании „Софарма“ АО непосредственно владеет более 25% голосов в Общем собрании и является председателем Наблюдательного совета „Телекомплект“ АО - компании, являющейся стороной в сделке, - на основании ст.114 , абз. 7, п. 2 и п. 3 из ЗППЦБ определении представителя „Софарма“ АО в качестве заинтересованного лица.

Зам. председатель публичной компании „Софарма“ АО в соответствии с §1, пункт 13, буква г) является связанным лицом с лицом, владеющим более 25% голосов на Общем собрании акционеров, и членом Наблюдательного совета "Телекомплект" АО - сторона сделки - основания ст. 114, абз. 7, пункта 2 и пункта 3 из ЗППЦБ для определения заместителя председателя акционерного общества „Софарма“ АО и лица, связанные с ним как заинтересованные лица.

На основании ст. 114а, абз. 5 из ЗППЦБ заинтересованные лица не могут реализовать свое право голоса на общем собрании общества, назначенном на 2 июня 2023 года, при принятии решения о наделении полномочиями лиц, управлять и представлять публичную компанию для заключения предлагаемой сделки. При определении кворума для принятия решения будут учитываться все голоса, представленные на общем собрании, а при определении большинства для принятия решения не будут учитываться голоса заинтересованных лиц.

#### **4. УСЛОВИЯ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ**

Выполнение каждой услуги будет осуществляться по требованию Заказчика и средствами и материалами Подрядчика, если не согласовано иное.

Сделка предлагается к одобрению Общим собранием акционеров после того, как орган управления „СОФАРМА“ АО как заказчик предварительно убедится в компетентности Исполнителя и наличии достаточных ресурсов и возможностей для выполнения возложенных работ качественно и в соответствии с действующими нормами и принципами надлежащей производственной практики.

Общее собрание акционеров "СОФАРМА" АО является органом, который должен уполномочить лиц, управляющих и представляющих публичную компанию, на совершение сделки, а также на совершение всех юридических и фактических действий, необходимых для ее осуществления в соответствии с решением. Общего собрания акционеров, Устава общества и в соответствии с применимыми положениями действующего законодательства.

## 5. ЛИЦА, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ

Сделка выгодна обеим сторонам.

**6. ПРЕЦЕНКА УСЛОВИЙ ПО СТ. 114, абз. 1, п. 1 из ЗППЦБ - эти условия оцениваются, когда в силу сделки и при ее исполнении у публичного общества возникают обязательства перед одним лицом или перед связанными лицами на общую сумму, превышающую стоимость по ст. 114, абз. 1, п. 1, буква "а" из ЗППЦБ, а при исполнении обязательств перед заинтересованными лицами или в интересах заинтересованных лиц - сверх значения, предусмотренного п. 1, буквой "б" того же положения.**

При реализации предложенной сделки „СОФАРМА“ АО будет иметь **обязательство** по оплате оказанных услуг общей оценочной стоимостью до 50 000 000 левов /пятьдесят миллионов/ в течение срока действия договора. Обязательство заключается перед лицом, связанным с лицом, представляющим публичную компанию, и перед заместителем. председатель публичной компании - наличие заинтересованности по смыслу ст. 114, п. 7 из ЗППЦБ, поэтому положение **ст. 114, абз. 1, п. 1, б. «б» в связи со вторым предположением пункта 2 того же положения ЗППЦБ.**

Стоимость активов на балансе на 31.12.2022 г., публично раскрываемая /тыс. левов/	Стоимость активов на балансе на 31.12.2022 г., проверено опубликовано публично /в тысячах левов/	Стоимость по обязательства на тысячах левов	Порог ст. 114, абз. 1, п. 1, б "б" из ЗППЦК в тысячах левов
702 677	701 248	50 000	14 054

Как видно из вышеприведенной таблицы, сумма предлагаемой сделки превышает пороговые значения согласно со ст. 114, абз. 1 и для ее заключения требуется предварительное разрешение Общего собрания акционеров „СОФАРМА” АО.

## 7. ЦЕЛЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРЕДЛАГАЕМОЙ СДЕЛКИ

„СОФАРМА” АО в основном занимается производством лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Техническое обслуживание и ремонт производственных объектов, строительство новых объектов, а также деятельность по обращению с отходами, образующимися в результате основной производственной

деятельности, должны быть обеспечены компанией с использованием услуг квалифицированного, авторитетного и опытный партнер.

„ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АО имеет традиции и опыт в сфере строительства и ремонта, имеет необходимые лицензии и оборудование для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ, а также деятельности по вывозу мусора, которые также являются предметом предлагаемой сделки.

При заключении предполагаемой сделки "СОФАРМА" АО получит качественное и по разумной цене выполнение оговоренных работ, что было доказано в ходе текущей сделки между сторонами с тем же предметом.

Совет директоров „СОФАРМА“ АО считает, что сделка, предложенная в настоящем отчете, совершается в интересах Общества и предлагает акционерам принять решение об одобрении совершения сделок на указанных выше условиях и с соблюдением требований. Устава Компании и ЗППЦБ.

Совет директоров "СОФАРМА" АО уведомляет все заинтересованные стороны в соответствии со ст. 114, абз. 7 из ЗППЦБ, независимо от того, прямо ли они указаны в данном отчете, но которые выполняют условия вышеупомянутого положения, что они, в случае, если они являются акционерами „СОФАРМА“ АО, не имеют права на участие при голосовании по соответствующему вопросу повестки дня созванного на 2 июня 2023 года очередного Общего собрания акционеров, на котором планируется принять решение о совершении сделки с их участием в качестве лиц, в совершении которых имеется заинтересованность. В этих случаях решения должны приниматься большинством оставшихся представленных акций от капитала "СОФАРМА" АО. То же самое будет применяться в случае проведения Общего собрания 23 июня 2023 года.

Настоящий отчет составлен Советом директоров „СОФАРМА“ АО, утвержден протоколом от 13.04.2023 г. и является частью материалов повестки дня Очередного общего собрания акционеров компании, созванного на 2 июня 2023 года.

СД “СОФАРМА”,

1. Александър Виктор Чашев /Подпись/

2. Иван Венецков Бадински /Подпись/

3. Бисера Николаева Лазарова /Подпись/

г. София, 13.04.2023 год.