

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Структура на капитала на „Софарма“ АД към 31.12.2012 год.:

Борсов код:	3JR		
Капитал -	132 000 000 лв.		
Индивидуални участници	/4516 бр./ -	5 114 914 бр. акции -	3,86%
Юридически лица	/197 бр./ -	126 885 086 бр. акции -	96,14%

Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса-София АД, Основен пазар (BSE) , Сегмент акции PREMIUM.

Капитала на дружеството е разпределен в 132 000 000 броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 1,00 лев.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство съгласно законовите изисквания.

При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:

Няма ограничение върху притежанието на акции или необходимост от получаване на одобрение от “Софарма” АД или друг акционер. Няма данни, постъпили в Дружеството, които да дават основание да се счита, че съществува каквото и да е ограничение върху прехвърлянето на акциите.

Замяната на безналични поименни акции с акции на носител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.

Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, удостоверяващ правата върху тези акции. Прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или

повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството към 31.12.2012 г., са следните:

„Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД,
ЕИК 0831915121,
гр. София, ул. „Позитано“ № 12
Притежаване на акциите – пряко 32 373 781 - /24,53%/

“Телекомплект инвест” АД,
ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков“ № 9
Притежаване на акциите – пряко 26 948 052 - /20,42%/

„Финансова консултанска компания“ ЕООД
ЕИК 121414242
гр. София, ул. Хан Крум 10
Притежаване на акциите – пряко 18 213 990 - /13,80%/

„Универсален Пенсионен Фонд
Доверие“ АД, ЕИК 130474628,
гр.София, ул. Дунав № 5
Притежаване на акциите – пряко 8 877 397 /6,73%/

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права – няма такива.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено пълномощно, имащо минимално съдържание, определено с Наредба.

Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

Няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на

дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – няма такава ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – такива не са известни.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Назначаването и освобождаване на членове на Съвета на директорите е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Устава се изменя и допълва с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения на Общото събрание капитал. Актуалният Устав е вписан в Търговския регистър под номер № 20110712102404.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на *Съвета на директорите* на дружеството извън нормативно определените такива. Дружеството взе решения за обратно изкупуване на акции и *Съвета на директорите* е упълномощен за това от ОСА.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона – такива не са известни.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане – такива не са известни.

София, 29.03.2013 г.

Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен Директор