

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
2017 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.7. Няма сключване или изпълнение на съществени сделки.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

На 04.04.2017 г. е сключен договор за продажба на участието на Групата чрез дъщерното дружество СИА Бриз, Латвия в размер на 50% в съвместното дружество ООО Виватон плюс, Беларус.

- 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството - На Редовното Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, проведено на 02.06.2017 год. бе избрано одиторското предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД, със седалище в гр. София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 104, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.
- 1.11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).
- 1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.30. Няма 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.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество през 2017 г.

На 20.03.2017 год. „СОФАРМА“ АД, гр. София, ЕИК 831902088 и „МЕДИКА“ АД, гр. София, ЕИК 000000993 подписаха допълнително споразумение към Договора за преобразуване чрез вливане според указания от КФН. Всички документи бяха внесени за одобрение в КФН на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа след изготвяне на доклад от независим проверител. В резултат на вливането всички акционери на преобразуващото се дружество „Медика“ АД, с изключение на приемащото дружество „Софарма“ АД, което също е акционер в преобразуващото се дружество, придобиха акции от капитала на „Софарма“ АД и станаха акционери в него. Срещу всяка една своя акция от „Медика“ АД всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон придоби 0.8831 от обратно изкупените акции от капитала на „Софарма“ АД. Всички останали условия по преобразуването са определени в Договора за преобразуване. На 25.04.2017 г. „Софарма“ АД получи одобрение от Комисията за финансов надзор на Договор за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него от 20.03.2017 год., подписан на 31.01.2017 год. между „Софарма“ АД наричано по-долу "Приемащо дружество" и МЕДИКА АД наричано по-долу "Преобразуващо се дружество" в съответствие с изискванията на чл. 262д и сл. от Търговския закон, в резултат на което цялото имущество на „Медика“ АД премина към „Софарма“ АД и последното станва негов правопреемник. „Медика“ АД и се прекрати без ликвидация. Комисията за финансов надзор одобри също и докладите на управителните органи на двете дружества изготвени в съответствие с разпоредбите на чл. 262и от Търговския закон и докладът на назначените проверители на участниците в преобразуването по чл. 262м от Търговския закон.

На 17.03.2017 г. „Софарма“ АД направи търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от за закупуване акциите на останалите акционери на „Унифарм“ АД на цена от 4.350 лв. на акция. „Софарма“ АД, в качеството си на търгов предложител заявява, че не притежава 1 342 234 броя акции, представляващи 22.37% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG1100154076 и от гласовете в Общото събрание на „Унифарм“ АД и отправя настоящото Предложение към останалите притежатели на обикновени акции на „Унифарм“ АД с цел тяхното придобиване. На 25.04.2017 г. „Софарма“ АД представи коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Унифарм“ АД на цена от 4.350 лв. на акция. На 16.05.2017 г. Комисията за Финансов Надзор (КФН) е взела решение за одобрение на търговото предложение.

На 05.04.2017 година „Софарма“ АД получи решение на КЗК, че придобиването от страна на „Софарма“ АД на акции от капитала на „Доверие обединен холдинг“ АД на този етап не подлежи на предварително уведомление по чл. 24, ал. 2 от ЗЗК. „Софарма“ АД ще предприеме съответните действия при достигането на установените прагове изискващи отправяне на търгово предложение към останалите акционери на „Доверие обединен холдинг“ АД.

На 18.04.2017 година „Софарма“ АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл след като получи разрешение от Молдовската Комисия за защита на конкуренцията да реализира придобиването.

През м.07.2017г. дружеството придоби 75% от успешния стартъп за разработване и маркиране на хранителни добавки Аромания.

Към 01.12.2017 година Софарма АД увеличи общия си дял в капитала на Доверие

Обединен Холдинг АД на 32.49%.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

1.34. 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:

На 05.01.2017 г. в САЩ е обявено споразумение за сливане между Ачийв лайф сайънс Инк, дружество, в което Софарма АД притежава 4.7% от капитала и Онко Дженекс Фармасютикълс Инк, според което Онко Дженекс Фармасютикълс Инк ще придобие Ачийв лайф сайънс Инк чрез транзакция на всички наличности (all – stock transaction). При завършване на предлаганото сливане се очаква, притежателите на дялове от Ачийв лайф сайънс Инк да владеят 75 % от неизплатените акции на комбинираното дружество, а текущите акционери на Онко Дженекс Фармасютикълс Инк ще притежават останалите 25 % от неизплатените акции. Споразумението е внесено за разглеждане в Комисията за ценни книжа и борси (SEC). След нейното одобрение комбинираното дружество ще се преименува на Ачийв лайф сайънсис Инк и ще бъде вписвано в NASDAQ. В резултат на цитираните по – горе действия Софарма АД ще притежава 423 000 броя акции (3,525%) от капитала на Ачийв лайф сайънсис Инк. През м. Юни е получено одобрение от Американската Комисия по ценните книжа и борсите за вливането на Achieve Life Sciences в OncoGenex Pharmaceuticals. Акционерите на OncoGenex ще гласуват преобразуването на 1 август 2017 година, а в следствие на това новообразуваната компания ще започне да се търгува на NASDAQ с тикер ACHV.

На 24.04.2017 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на Софарма АД и взеха следните решения:

1. Одобри се Мотивирания доклад, изготвен от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество Софарма АД;
2. Съветът на директорите бе овластен относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на Софарма АД на обезпечение под формата на ипотeka върху собствен на дружеството недвижим имот и особен залог на машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Райфайзенбанк България ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
3. Съветът на директорите бе овластен относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на Софарма АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Райфайзенбанк България ЕАД/ и дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
4. Съветът на директорите бе овластен относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между финансова институция /Банка ДСК ЕАД/ и дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
5. Съветът на директорите бе овластен относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад за

въстъпване на Софарма АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Сосиете Женерал Експресбанк АД/ и дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;

6. Съветът на директорите бе овластен относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот – офис, между Софарма АД като наемател и Софарма Имоти АДСИЦ като наемодател;

7. Съветът на директорите бе овластен относно сключването на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ във връзка с ал.9, т.1 от същата разпоредба на ЗППЦК съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество Софарма Казахстан АД;

На 02.06.2017 г. се проведе Общо събрание на акционерите на Софарма АД, където бяха приети следните решения:

1. ОСА прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. ОСА прие годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

3. ОСА одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

4. ОСА прие одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

5. ОСА прие одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

6. ОСА прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.;

7. ОСА прие решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 38 249 890,71 лв. /тридесет и осем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 71 ст./, от които 37 769 879,20 лв. /тридесет и седем милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 20 ст./ печалба, реализирана през 2016 г. и 480 011,51 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди и единадесет лева и 51 ст./ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.10 лв. (десет стотинки) на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв 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 3-месечен 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. ОСА прие решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.;

9. ОСА избира одиторското предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.;

10. ОСА избира Одитен комитет на Софарма АД в състав Цветанка Златева, Васил Найденов и Кристина Атанасова;

11. ОСА приема правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит;

12. ОСА приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

13. ОСА запазва без промяна постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2017 год.;

14. ОСА приема решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на дружеството на Изпълнителния директор да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% от размера на печалбата, реализирана през 2016 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет;

15. ОСА прие решение при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството, 1% от размера на печалбата, реализираната през 2016 г. да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството;

16. ОСА одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, от ЗППЦК;

17. ОСА овластява Съвета на директорите за сключването на сделка, по силата на която „Софарма“ АД ще встъпи като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София, съгласно условията и параметрите, посочени в мотивирания доклад;

18. ОСА преобразува „Софарма АД“ чрез вливане в него на „Медика“ АД;

19. ОСА одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на „Медика“ АД, ЕИК: 000000993, в „Софарма АД“ АД, ЕИК: 831902088, сключен на 31 Януари 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 20 Март 2017 г. към него;

20. ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на дружеството по чл. 262и от ТЗ,„

21. ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Медика“ АД, ЕИК: 000000993, в „Софарма АД“, ЕИК: 831902088;

През м. Юли Софарма АД придоби 75% от успешния стартъп за разработване и маркетизиране на хранителни добавки „Аромания“ (www.arolife.bg).

В интерес на своите акционери на 24.07.2017 година Софарма АД ще започне да изплаща дивидента, гласуван на ОСА на 02.06.2017 година, в размер на 10 стотинки на акция бруто. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.095 лв На 08.08.2017 г. Преобразуването чрез вливане на Медика АД в Софарма АД е вписано В Търговския регистър под № 20170808155501.

На 12.09.2017 г. Съветът на директорите на Софарма АД взе решение за започване на процедура по преобразуване на Софарма АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в Софарма АД на Унифарм АД, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3

и избира инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.

На 14.09.2017 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон “Унифарм” АД, преобразуващо се дружество, и “Софарма” АД, приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. С договора за преобразуване чрез вливане се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД, и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.891512, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество “Унифарм” АД следва да се замени с 0.891512 акции на приемащото дружество “Софарма” АД. Дружествата са назначили проверители, чието заключение е необходимо преди подаване на документите за преобразуване в КФН. Към настоящия момент Зам.-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” не е издал одобрение по чл. 124 от ЗППЦК на договора за преобразуване, на докладите на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон и на доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон.

На 27.09.2017 г. Софарма АД предостави информация за изпълнение на задължението на „Софарма“ АД по чл. 149 ал. 6 от ЗППЦК и правото на неприелите предложението акционери по чл. 157б член: 1. Предложителят е изкупил общо 125 530 акции с право на глас в общото събрание на Унифарм АД; 2. 17 акционери са отправили искане за изкупуване съгласно правото, дадено им от чл. 157б от ЗППЦК.

Към 08.12.2017 година участието на „Ромфарм компани” ООД в капитала на „Софарма” АД пада под 10% до 9.41%.

На 20.12.2017 година Софарма АД получи одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД, както и на докладите на управителните органи и докладите на проверителите. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.891512, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество Унифарм АД следва да се замени с 0.891512 акции на приемащото дружество Софарма АД от обратно изкупените акции, с които разполага приемащото дружество. Всички условия по преобразуването са описани подробно в Договора за преобразуване и докладите на управителните органи, които предстои да бъдат одобрени на ОСА на двете дружества.

Общият брой на обратно изкупените акции към 21.12.2017 година 9 032 980, представляващи 6.70 % от акционерния капитал на Софарма АД.

На 16.01.2018 година Софарма АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.02.2018г. от 11:00 часа в 1113, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.3, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на „Унифарм” АД. В резултат на вливането цялото имущество на „Унифарм” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД, сключен на 14.09.2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 08.11.2017 г. към него.

3. Одобряване Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД.

4. Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД.

5. Приемане на промени в Устава на дружеството.

6. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК при следните условия: до 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 (пет) години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване - 5,50 лева за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

7. Разни.

„Софарма“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 31.12.2017 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донеv
Изпълнителен директор