

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ  
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА  
НА „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ**

- 1.1. *Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма.*
- 1.2-1.5 (Отм. ДВ бр. 63 от 2016 г.).
- 1.6. *Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма.*
- 1.7. *Сключване или изпълнение на съществени сделки – няма.*
- 1.8. *Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма.*
- 1.9. (Отм. ДВ бр. 82 от 2007 г.).
- 1.10. *Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.*
- Общото събрание на акционерите, проведено на 11.06.2019 г. избра специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349346, включено с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството.
- 1.11 -1.29. (Отм. ДВ бр. 63 от 2016 г.).
- 1.30. *Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството- няма.*
- 1.31. *Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.*
- 1.32-1.33 (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*

Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на

Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год.

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството.

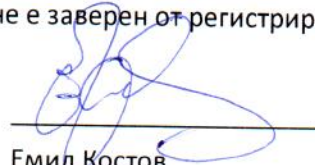
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.

Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год.

Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

„СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ уведомява всички заинтересовани лица, че финансовия отчет на Дружеството за шестмесечието на 2019 год. не е заверен от регистриран одитор.

30.07.2019 г.  
гр. София

  
Емил Костов  
Изпълнителен Директор