

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 05.06.2017 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 05.06.2017 год., в седалището на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, се проведе Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, ЕИК 175346309.

Събранието се откри в 14:03 часа от г-н Емил Костов, в качеството му на Изпълнителен директор на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 04.05.2017 г. под номер 20170504125202.

Поканата и материалите по точките от дневния ред са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 22.05.2017 г. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството е 649 990 (шестстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет). Капиталът на Дружеството е в размер на 649 990 лева, разпределен на 649 990 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично** 64 250 броя акции и **чрез пълномощник** 582 076 броя акции. Общият брой на представените акции е 646 326 броя акции с право на глас, което представлява 99,436 % или повече от ½ от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, чиито съдържание и форма отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и на Устава на Дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на заседанието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Емил Костов обяви, че са налице изисквания на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите

Г-н Емил Костов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Атанасова;
2. За секретар на заседанието – Лиляна Горанова;
3. За преброител – Жени Асенова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха въпроси или възражения.

Г-н Емил Костов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При така констатираните резултати, Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброител.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:

Председателят уведоми акционерите, че от членовете на Съвета на директорите на Дружеството на Общото събрание присъства Изпълнителният директор г-н Емил Костов.

Председателят уведоми акционерите, че не са постъпили заявки за присъствие на заседанието на Общото събрание от лица, които желаят да присъстват на заседанието като гости.

Председателят на събранието указа, че няма постъпили допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 26.04.2017 г. и обявена в Търговския регистър на 04.05.2017 г. под номер 20170504125202, а именно:

Дневен ред

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

Точка 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2016 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.;

Точка 10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.;

Точка 11. Прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);

Точка 12. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);

Точка 13. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 14. Одобряване на Статут на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 15. Разни.

На основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 и във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Устава на Дружеството решението по т. 9 от дневния ред следва да бъде прието с квалифицирано мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на Общото събрание акции с право на глас.

На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 и във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, 6, 8 и ал. 2 от Устава на Дружеството решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство 1/2 (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. бе представен в резюме от г-н Емил Костов – Изпълнителен директор.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от

представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма*

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма*

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че докладът на Одитния комитет за дейността му през 2016 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че Докладът на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 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 2016 г.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При тези резултати Общото събрание взе 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 2016 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2016 год., а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2016 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2016 г. с отрицателен

финансов резултат. Формираната загуба за 2016 г., в размер на 54 255,90 (петдесет и четири хиляди двеста петдесет и пет лева и деветдесет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството.”

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 646 326.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2016 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2016 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2016 г., в размер на 54 255,90 (петдесет и четири хиляди двеста петдесет и пет лева и деветдесет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 646 326 броя акции, съставляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 646 326, представляващи 99,436 % от капитала на Дружеството и 100 % от

