ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА" АД – 19.06.2015 год.

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, което да се проведе на **19 юни 2015 год.** от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Сграда Б, а при липса на кворум на тази дата – на 3 юли 2015 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;
5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 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 2014 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: нетната печалба за 2014 год. е в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./. Неразпределената печалба от предишни периоди е в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 29 153 204.67 лева /двадесет и девет милиона сто петдесет и три хиляди двеста и четири лева и 67 ст./. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.; ***Предложение за решение:*** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 год.; ***Предложение за решение:*** На основание чл.24, ал.3, буква „А" от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2015 год. се запазват без промяна.

12. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б" от Устава на дружеството; ***Предложение за решение:*** **На основание чл.24, ал.3, буква „Б" от Устава,** на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

13. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2014 г печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството; ***Предложение за решение:*** Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството;

14. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА" АД – **www.sopharma.bg** за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество „СОФАРМА" АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в

дневния ред и съответните предложения за решения, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 9:30 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал.2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език от заклет преводач. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА" АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството **www.sopharma.bg.**

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 18 юни 2015 г.

„СОФАРМА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **vpanova@sopharma.bg,** като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на дружеството Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Общото събрание, насрочено за 19 юни 2015 г., а при липса на кворум на тази дата – за 3 юли 2015 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. Лицата, вписани като акционери на „СОФАРМА" АД в регистрите на „Централен Депозитар" АД 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно: 5 юни 2015 г., на основание чл.16а от Устава на дружеството могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА" АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера; брой на акциите, които акционерът притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За", „Против" или „Въздържал се"); дата и подпис.

3. Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език от заклет преводач.

5. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език от заклет преводач.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на „СОФАРМА" АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера; куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството от избрана от акционера куриерска служба.

7. „СОФАРМА" АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако писменото изявление с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в дружеството не по-късно от 18 юни 2015 г., което е денят, предхождащ датата, определена за провеждане на настоящото Общо събрание.

8. В случай, че акционер на „СОФАРМА" АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание на 19 юни 2015 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията му за участие в Общото събрание. В тези случаи по въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачита.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: **гр. София, 1220, ул. "Илиенско шосе" № 16, „СОФАРМА" АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите.**

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: **vpanova@sopharma.bg.**

Съветът на директорите на „СОФАРМА" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 134 797 899 /сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, която дата, валидна за настоящото Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА" АД, е 5 юни 2015 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. За определяне кръга на акционерите с право на глас в Общото събрание, насрочено за 19 юни 2015 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към 5 юни 2015 г. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ, се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от дружеството собствени акции към 5 юни 2015 г., до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 3 юли 2015 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ."

Изпълнителен директор: .....