

**ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ ПРЕЗ 2007 Г.**

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.

Структурата на капитала на „Софарма билдингс” АДСИЦ, към 31.12.2007 год. е следната:

ИД „Надежда” АД	-30.00 % от капитала
„Софарма” АД	-10.00 % от капитала
„Телекомплект” АД	-6.00 % от капитала
„Донев инвестмънтс холдинг” АД	-6.00 % от капитала
физически лица	-48.00 % от капитала

Ценните книжа на дружеството към 31.12.2007 г. не се търгуват на „БФБ-София” АД.

Капиталът на дружеството е разпределен в 500 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 /един/лев всяка.

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на “Централен депозитар” АД.

Няма ограничаване правата на отделни акционери от един клас.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

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:

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

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 31.12.2007г., са следните:

1. Юридически лица:

Наименование: **ИД „Надежда” АД**

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Любен Каравелов” №4

Номер на вписване в съдебния регистър: Ф.Д. № 13472/96 СГС

БУЛСТАТ: 0121224198

Брой акции с право на глас: 150000

% от капитала на дружеството: 30,00 %

Притежаване на акциите - пряко

Наименование: **„Донев инвестмънтс холдинг” АД**

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Позитано” №12

Номер на вписване в съдебния регистър: Ф.Д. № 476/89 СГС

БУЛСТАТ: 0831915121

Брой акции с право на глас: 30000

% от капитала на дружеството: 6,00 %

Притежаване на акциите - пряко

Наименование: **„Телекомплект” АД**

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.„Тотлебен” №69-73

Номер на вписване в съдебния регистър: Ф.Д.№ 29401/92 СГС

БУЛСТАТ: 0831643753

Брой акции с право на глас: 30000

% от капитала на дружеството: 6,00 %

Притежаване на акциите - пряко

Наименование: **„Софарма” АД**

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Илиенско шосе” №16

Номер на вписване в съдебния регистър: Ф.Д.№ 19359/91 СГС

БУЛСТАТ: 0831902088

Брой акции с право на глас: 30000

% от капитала на дружеството: 6,00 %

Притежаване на акциите - пряко

2. Физически лица:

Огнян Иванов Донев -24,00%

Брой акции с право на глас: 120000

Притежаване на акциите - пряко

Венцислав Симеонов Стоев -24,00%

Брой акции с право на глас: 120000

Притежаване на акциите – пряко

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 служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъствието пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 31, ал. 1, т. 1-3 от Устава е необходим кворум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на Дружеството.

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-4 от Устава се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

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 такива.

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.

Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите се състои от три физически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

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

Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Общото събрание взема решения за изменение и допълнение на Устава на Дружеството при кворум 1/2 /една втора/ от всички издадени акции.

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

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

Замяна на обслужващо дружество или на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат 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 – не е на лице контрол по смисъла на ЗППЦК.

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 – няма такива.

София, 28.03.2008 г.

Изп. директор:


/Емил Костов/
