

„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
Вътрешна информация съгласно Приложение №9, чл.28 ал.2 от Наредба №2 на КФН към
31.12.2014 год.

1. За емитента – “Софарма имоти” АДСИЦ:

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма.
- 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист - няма.
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - няма.
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - няма.
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2014 год. овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи със „Софарма“ АД анекс към Договор за отдаване под наем на собствени на „Софарма имоти” АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи офис площи и паркоместа в собствения комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“- сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I и да сключи с „Медика“ АД Договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи офис площи и паркоместа в собствения комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“- сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
- 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 избира специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството. През отчетния период Дружеството реализира 5,228 х.лв. печалба.
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма.
- 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството - няма.
- 1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад – няма.
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – Редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, проведено на 22.05.2014 год. взе решение за разпределяне на дивидент на акционерите в размер на 3 501 268,42 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2229 лв.
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - няма.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - няма.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма.
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – Съветът на директорите на свое заседание от 01.09.2014 год. взе решение за увеличение на капитала на "СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ, от 15 710 686 лв. до 16 938 756 лв., чрез издаване на нови 1 228 070 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2,87 лева всяка една. Новият капитал в размер на 16 938 725 лева е вписан в ТР под номер 20150113152634 и е регистриран в Централен депозитар АД на 16.01.2014 год. С решение № 34-Е от 26.01.2015 г., КФН вписа новата емисия от акции в размер на 1 228 039 в регистъра на публичните дружества.
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма.

