

До:
Акционерите в
„Индустиален парк София” АД

П О К А Н А

За свикване на редовно общо събрание
на акционерите на “Индустиален парк
София” АД

Уважаеми господа,
Съветът на Директорите на
„Индустиален парк София” АД, вписано в ТР
при АВ с ЕИК 131405282, със седалище и адрес
на управление гр. София, район „Триадица”, бул.
„България” № 109, ет. 2, на основание чл.223 от
Търговския закон и чл.24, ал.1 от Устава на
дружеството, свиква редовно Общо събрание на
акционерите на 10.09.2014г., в 11:00 часа, което
ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” №
36, ет.1, ап. 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите
за дейността на Дружеството през 2013г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустиален парк София” АД
приема отчета на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството през 2013г.”

2. Приемане на проверения годишен финансов
отчет на Дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустиален парк София” АД
приема проверения годишен финансов отчет на
Дружеството за 2013г.”

3. Приемане на финансовия резултат на
Дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустиален парк София” АД
приема отчетената загуба за 2013г.”

4. Освобождаване от отговорност на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството за
дейността им за 2013г.

Проект на решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустиален парк София” АД
освобождава от отговорност членовете на Съвета
на директорите на Дружеството за 2013г.”

5. Избор на регистриран одитор, който да завери
годишния финансов отчет на Дружеството за
2014г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустиален парк София” АД
избира предложения регистриран одитор, който

To:
The shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

I N V I T A T I O N

For convention of a regular General
meeting of the shareholders of Industrial Park
Sofia Jsc.

Dear Sirs,

The Board of Directors of Industrial Park
Sofia Jsc., registered in the Commercial register at
the Registry Agency under company code
131405282, with registered seat and office at Sofia,
Triaditsa District, 109 Bulgaria Blvd., 2nd fl., based
on art.223 of the Commercial Act and art.24 /1/ of
the Articles of Association of the Company conveys
a regular General meeting of the shareholders on
10.09.2014, at 11 a.m. in Sofia, 36 Han Asparuh St,
1 fl., apt. 1, under the following

AGENDA:

1. Accepting the report of the Board of Directors on
the Company's activity in 2013.

Draft resolution: “The General meeting of the
shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the
report of the Board of Directors on the Company's
activity in 2013.”

2. Accepting the audited annual financial statement
of the Company for 2013.

Draft resolution: “The General meeting of the
shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the
audited annual financial statement of the Company
for 2013.”

3. Accepting the financial results of the Company
for 2013.

Draft resolution: “The General meeting of the
shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the
loss for 2013.”

4. Releasing the members of the Board of Directors
of the Company from responsibility for their activity
in 2013.

Draft resolution: “The General meeting of the
shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. releases
the members of the Board of Directors of the
Company from responsibility for their activity in
2013.”

5. Appointing a registered auditor which/who shall
certify the annual financial statements of the
Company for 2014.

Draft resolution: “The General meeting of the
shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. appoints
the suggested registered auditor who/which shall

да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.”

certify the annual financial statements of the Company for 2014.”

С настоящата покана, Съветът на Директорите на „Индустиален парк София” АД кани всички акционери на дружеството, лично или чрез писмено упълномощен представител, да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на 10.09.2014г., в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 36, ет.1, ап. 1.

With the present invitation, the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., invites all shareholders of the company, personally or through a proxy authorized in writing, to participate in the regular General meeting of the shareholders on 10.09.2014, at 11 a.m. in Sofia, 36 Han Asparuh St, 1 fl., apt. 1.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 36, ет.1, ап. 1.

The written materials as per the Agenda shall be available in Sofia, 36 Han Asparuh St, 1 fl., apt. 1.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10:00 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност, а за юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично пълномощно.

The registration of the shareholders shall begin at 10:00 a.m., at the meeting day, upon presentation of an ID, and for the entities – a certificate of good standing as well. The proxies shall be authorized with explicit power of attorney.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.09.2014г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Upon lack of quorum based on art.227 of the Commercial act the general meeting of the shareholders shall be held on 25.09.2014 at 11:00 a.m., at the same place and under the same agenda.

С уважение,

.....
/Мауро Сброджо,
Изпълнителен директор/

Respectfully yours,

.....
/Mauro Sbroggio
Executive director/