

До:
Акционерите в
„Индустириален парк София” АД

П О К А Н А

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

Уважаеми господа,
Съветът на Директорите на
„Индустириален парк София” АД, вписано в ТР
при АВ с ЕИК 131405282, със седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Васил Левски” №
86, ет.3, на основание чл.223 от Търговския закон
и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква
редовно Общо събрание на акционерите на
31.07.2013г., 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 2012г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустириален парк София” АД
приема отчета на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството през 2012г.”

2. Приемане на проверения годишен финансов
отчет на Дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустириален парк София” АД
приема проверения годишен финансов отчет на
Дружеството за 2012г.”

3. Приемане на финансовия резултат на
Дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустириален парк София” АД
приема отчетената загуба за 2012г.”

4. Освобождаване от отговорност на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството за
дейността им за 2012г.

Проект на решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустириален парк София” АД
освобождава от отговорност членовете на Съвета
на директорите на Дружеството за 2012г.”

5. Избор на регистриран одитор, който да завери
годишния финансов отчет на Дружеството за
2013г.

Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите на „Индустириален 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,
86 Vasil Levski Blvd., 3 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 **31.07.2013**,
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 2012.

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 2012.”

2. Accepting the audited annual financial statement
of the Company for 2012.

Draft resolution: “The General meeting of the
shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the
audited annual financial statement of the Company
for 2012.”

3. Accepting the financial results of the Company
for 2012.

Draft resolution: “The General meeting of the
shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the
loss for 2012.”

4. Releasing the members of the Board of Directors
of the Company from responsibility for their activity
in 2012.

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
2012.”

5. Appointing a registered auditor which/who shall
certify the annual financial statements of the
Company for 2013.

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 2013г.”

6. Промяна в адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите на „Индустиален парк София” АД променя адреса на управление на дружеството, който става: гр. София, бул. „България” № 109, ет.2”.

7. Изменение на Устава на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустиален парк София” АД приема изменение на чл.3, ал.2 от Устава на дружеството, съобразно решението по предходната точка от Дневния ред”.

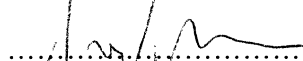
С настоящата покана, Съветът на Директорите на „Индустиален парк София” АД кани всички акционери на дружеството, лично или чрез писмено упълномощен представител, да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на **31.07.2013г.**, в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 36, ет.1, ап. 1.

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

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.08.2013г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,



/Мауро Сброджо,
Изпълнителен директор/

certify the annual financial statements of the Company for 2013.”

6. Changing the registered address of the Company.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. changes the registered address of the Company to: Sofia, 109 Bulgaria Blvd., fl. 2”

7. Amendment of the Company’s Articles of Association.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. amends art.3, par.2 of the Articles of Association, as per the resolution under the previous point of the Agenda.”

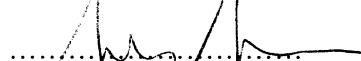
With the present invitation, the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., invites all shareholders of the company, personally or through a proxy authorized in writing, to participate in the regular General meeting of the shareholders on **31.07.2013**, at 11 a.m. in Sofia, 36 Han Asparuh St, 1 fl., apt. 1.

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

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.

Upon lack of quorum based on art.227 of the Commercial act the general meeting of the shareholders shall be held on 15.08.2013 at 11:00 a.m., at the same place and under the same agenda.

Respectfully yours,



/Mauro Sbroggio
Executive director/