„СОФИЯ СИТИ КЪМПАНИ" АД
Изх.№ 318
Дата 04.04.2011г.

До Търговски регистър при Агенцията по Вписванията

ПОКАНА

От
"СОФИЯ СИТИ КЪМПАНИ" АД вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131156176, регистрирано по ф. д. № 11336/2003 г. по описа на СГС, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Симеон" № 15
ЗА Свикване на общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

"Съветът на директорите на "София Сити Къмпани" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19 Май 2011 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, гр. София, ул. "Цар Симеон" № 15, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;
3. Избор на регистриран одитор за 2011г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010г.;
5. Вземане на решение за покриване на загубата от 2010г.; проект за решение – ОС взема решение за покриване на загубата от 2010г. от печалби през следващи години.
6. Разни.

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас, да участват в общото събрание. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 10 ч. и ще приключи в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 19 Юни 2011 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта. Всеки акционер може да бъде представляван от пълномощник. Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, в гр.София, ул. "Цар Симеон" № 15.

С Уважение:

/Валери Йосифов упълномощен представител "ДИЙЛЪРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТ ИД"- Изпълнителен член на Съвета на директорите/