

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД

Съветът на директорите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175250435 (наричано по-долу "Дружеството"), на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 32 от Устава на Дружеството, кани акционерите на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу "Общото събрание"), което ще се проведе на 29.05.2015 г. от 11.00 (единадесет) часа, на адрес гр. София 1463, район Триадница, ул. "Д-р Христо Стамболски" №3, ет. 4, при следния Дневен ред:

1. Приемане на доклада и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г. – **предложение за решение:** "Общото събрание взема решение за приемане на доклада и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.";
2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013 г., и на докладите на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочените финансови отчети - **предложение за решение:** "Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013 г., и докладите на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочените отчети."
3. Вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2013 г. в размер на 311 826.12 лв. със средства от фонд "Резервен" на Дружеството – **предложение за решение:** "Общото събрание покрива загубата за 2013г. в размер на 311 826.12 лв. със средства от фонд "Резервен" на Дружеството.";
4. Приемане на доклада и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2014 г. – **предложение за**

INVITATION

For Convention of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SOFIA VENTURES AD

The Board of Directors of **SOFIA VENTURES AD**, a joint-stock company, entered with the Commercial Registry with the Registry Agency with Unified Identification Code 175250435 (hereinafter referred to as the "Company"), on the grounds of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 32 of the Articles of Association of the Company invites the shareholders to extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "General Meeting") which shall be conducted on the 29 of May, 2015 at 11.00 (eleven) a.m. at the Company's registered address in the city of Sofia 1463, Triaditza Region, 3 D-r Hristo Stambolski, floor 4 under the following Agenda:

1. Acceptance of the Report and of the Consolidated Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2013 – **draft resolution:** "The General Meeting adopts a resolution for acceptance of the Report and of the Consolidated Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2013";
2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2013 and approval of the consolidated financial statement of the Company for 2013 and of the reports of the registered auditor appointed by the Company drafted with reference to the aforesaid financial statements - **draft resolution:** "The General Meeting approves the annual financial statement of the Company for 2013, the consolidated financial statement of the Company for 2013 and the reports of the registered auditor appointed by the Company drafted with reference to the aforesaid financial statements";
3. Adoption of a resolution for cover of the loss for the financial 2013 amounting to BGN 311,826.12 with amounts from the Reserve Fund of the Company– **draft resolution:** "The General Meeting covers the loss for the financial 2013 amounting to BGN 311,826.12 with amounts from the Reserve Fund of the Company.";
4. Acceptance of the Report and of the Consolidated Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2014 – **draft resolution:** "The General Meeting adopts a

решение: „Общото събрание взема решение за приемане на доклада и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2014 г.“;

5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г., и на докладите на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочените финансови отчети - **предложение за решение:** „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г., и докладите на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочените отчети.“

6. Вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2014 г. в размер на 429 778.65 лв. със средства от фонд „Резервен“ на Дружеството – **предложение за решение:** „Общото събрание покрива загубата за 2014г. в размер на 429 778.65лв. със средства от фонд „Резервен“ на Дружеството.“;

7. Приемане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г. - **проект на решение:** „Общото събрание взема решение Жанета Стойчева, с диплома № 674 да бъде назначена за регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.“;

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. - **предложение за решение:** „Общото събрание взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.“;

9. Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите на Дружеството – **предложение за решение:** „Общото събрание избира Любен Силвиев Белов, ЕГН 6910266769, Силвия Цветанова Кирилова, ЕГН 7511073798 и Ирина Владимирова Димитрова, ЕГН 7911206977 за членове на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години.“;

resolution for acceptance of the Report and of the Consolidated Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2014“;

5. Approval of the annual financial statement of the Company for 2014 and approval of the consolidated financial statement of the Company for 2014 and of the reports of the registered auditor appointed by the Company drafted with reference to the aforesaid financial statements - **draft resolution:** “The General Meeting approves the annual financial statement of the Company for 2014, the consolidated financial statement of the Company for 2014 and the reports of the registered auditor appointed by the Company drafted with reference to the aforesaid financial statements”;

6. Adoption of a resolution for cover of the loss for the financial 2014 amounting to BGN 429 778.65 with amounts from the Reserve Fund of the Company– **draft resolution:** “The General Meeting covers the loss for the financial 2014 amounting to BGN 429 778.65 with amounts from the Reserve Fund of the Company.”

7. Adoption of a resolution for appointment of a registered auditor of the Company for 2015 - **draft resolution:** “The General Meeting adopts a resolution for the appointment of Janeta Stoycheva having diploma № 674 for registered auditor of the Company for 2015.

8. Adoption of a resolution for releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2014 - **draft resolution:** “The General Meeting adopts a resolution for releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2014”;

9. Adoption of a resolution for election of a new Board of Directors of the Company – **draft resolution:** “The General Meeting elects Lyuben Silviev Belov, PIN 6910266769, Silvia Tsvetanova Kirilova, PIN 7511073798, Irina Vladimirova Dimitrova, PIN 7911206977 for members of the Board of Directors of the Company with term of office of 5 (five) years.”;

10. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството – **предложение за решение:** „Общото събрание взема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, като досегашният адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Съборна“ № 14, етаж 2, апартамент 6 се заменя с нов адрес на управление, а именно: гр. София 1463, район Триадитца, ул. „Д-р Христо Стамболски“ №3, ет. 4;

11. Изменение на Устава на Дружеството – **предложение за решение:** „Общото събрание приема изменение в Устава, както следва:

В чл. 3 думите „район Средец, ул. „Съборна“ № 14, етаж 2, апартамент 6“, се заменят с думите гр. София 1463, район Триадитца, ул. „Д-р Христо Стамболски“ №3, ет. 4;.

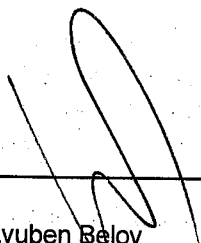
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1463, район Триадитца, ул. „Д-р Христо Стамболски“ №3, ет. 4 и при поискване се предоставят безплатно. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.06.2015 г., от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

10. Adoption of a resolution for change of the registered address of the Company – **draft resolution:** “The General Meeting adopts a resolution for change of the registered address so that the present registered address 1000 Sofia, Sredetz Region, 14 Saborna Str., fl. 2, apt. 6” is superseded by a new registered address, namely: “Sofia 1463, Triaditza Region, 3 D-r Hristo Stambolski, floor 4”;

11. Amendment of the Statute of the Company – **draft resolution:** “The General Meeting adopts amendment of the Statute as follows:

The words “Sredetz Region, 14 Saborna Str., fl. 2, apt. 6” are superseded by the words “Sofia 1463, Triaditza Region, 3 D-r Hristo Stambolski, floor 4” in Article 3 thereof.

All papers related to the Agenda shall be placed at the disposal of the shareholders at the Company's registered address: Sofia 1463, Triaditza Region, 3 D-r Hristo Stambolski, floor 4 and shall be available free of charge to any shareholder on demand. Each shareholder is entitled to authorize a person to represent the shareholder in the General Meeting. The authorization shall be in writing. In case of absence of quorum on the grounds of Art. 227 of the Commercial Act a new General Meeting shall be convened on the 15 of June, 2015, at 11.00 a.m. at the same place and Agenda, and such General Meeting shall be valid regardless of the equity represented.



Любен Белов / Lyuben Belov

Изпълнителен директор / Executive Director

Дата: / Date: 02.04.2015