

ПОКАНА

За свикване на редовно 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 редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото събрание“), което ще се проведе на 16.09.2021 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Антон П. Чехов“ № 2, при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството – **проект на решение:** „Общото събрание променя адреса на управлението на Дружеството, както следва: от гр. София 1113, район Изгрев, жк Изток, ул. „Антон П. Чехов“ № 2, на гр. София 1000, район Средец, ул. „Г.С.Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1“
2. Изменение на Устава на Дружеството във връзка с новия адрес на управление на Дружеството – **проект на решение:** „Общото събрание изменя чл. 3 от Устава на Дружеството както следва: текстът „Дружеството е със седалище: гр. София 1113, район Изгрев, жк Изток, ул. „Антон П. Чехов“ № 2.“ се заменя със следния текст: „Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Г.С.Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1“
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г. – **проект на решение:** „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.“
4. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. – **проект на решение:** „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – **проект на решение:** „Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.“;

6. Разни.

INVITATION

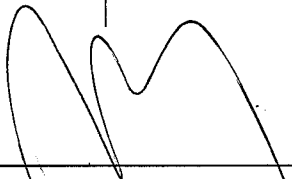
For Convention of an ordinary General Meeting of the Shareholders of SOFIA VENTURES AD

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 an ordinary General Meeting of the shareholders of the Company** (hereinafter referred to as the „General Meeting“) which shall be conducted on the **16 of September 2021 at 11 a.m.** at the following address: Sofia, 2 Anton P. Chekhov Str., under the following **Agenda:**

1. Adoption of a resolution for change of the Company's registered address - **draft resolution:** "The General Meeting changes the Company's registered address from: Sofia 1113, Izgrev Region, Iztok living district, 2 Anton P Chekhov Str. to Sofia 1000, Sredec, 135 G.S. Rakovski Str., vh. B, fl.1"
2. Amendment of the Articles of Association with regard to the new registered address of the Company - **draft resolution:** "The General Meeting amends Article 3 of the Company's Articles of Association as follows: the text "The principal place of business of the Company shall be the city of Sofia 1113, Izgrev Region, Iztok living district, 2 Anton P. Chekhov Str." shall be superseded with the text "The seat and the registered address of the Company shall be Sofia 1000, Sredec, 135 G.S. Rakovski Str., vh. B, fl.1"
3. Adoption of a Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2020 – **draft resolution:** "The General Meeting approves the Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2020;"
4. Approval of the annual financial statement of the Company for 2020 – **draft resolution:** "The General Meeting approves the annual financial statement of the Company for 2020."
5. Adoption of a resolution for releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2020 - **draft resolution:** "The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2020.";
6. Miscellaneous.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Антон П. Чехов“ № 2 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 30.09.2021 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

All papers related to the Agenda shall be placed at the disposal of the shareholders at the following address: Sofia, 2 Anton P. Chekhov Str. 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 30.09.2021, 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: 30.07.2021