

ПОКАНА

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

Съветът на директорите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД, акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „11-ти Август“ № 12, ет.4, 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 „Общо събрание“), което ще се проведе на **08.03.2010 г. от 11.00 (единадесет) часа**, на адреса на управление на Дружеството, при следния **Дневен ред**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г. – проект на решение: "Общото събрание взема решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.";
2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор, назначен от Дружеството - проект на решение: "Общото събрание взема решение за одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор, назначен от Дружеството";
3. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството – проект на решение: «Общото събрание взема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, като досегашният адрес на управление гр.София, район «Оборище», ул. «11 август» № 12, етаж 4 се заменя с нов адрес на управление, а именно: гр. София 1000, район «Средец», ул. «Съборна» № 14, етаж 2, апартамент 6»;
4. Одобряване на предложението на Съвета на Директорите за и изменение на Устава на

INVITATION

For Convention of a Regular General Meeting of the Shareholders of SOFIA VENTURES AD

The Board of Directors of SOFIA VENTURES AD, a joint-stock company duly incorporated pursuant to the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered office in the city of Sofia 1000, Oborishte region, 12 "11th August" Str., floor 4, entered with the Commercial Registry with the Registry Agency with Unified Identification Number 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 a regular General Meeting of the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "General Meeting") for **8 March 2010 at 11 (eleven) am**, which shall be conducted at the company's registered office under the following **Agenda**:

1. Acceptance of the Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2009 – draft resolution: "The General Meeting adopts a resolution for acceptance of the Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2009";
2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2009 and of the report of the registered auditor appointed by the Company - draft resolution: "The General Meeting adopts a resolution for approval of the annual financial statement of the Company for 2009 and of the report of the registered auditor appointed by the Company";
3. 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 Sofia, Oborishte Region, 12 August 11th, fl. 4 is superseded by a new registered address, namely: 1000 Sofia, Sredetz Region, 14 Saborna Str., fl. 2, apt. 6";
4. Approval of the motion of the Board of Directors for amendment of the Statute of the

Дружеството – проект за решение: „Общото събрание приема изменение в Устава, както следва:

В чл. 3 думите „район «Оборище», ул. «11 август» № 12, етаж 4”, се заменят с думите „район «Средец», ул. «Съборна» № 14, етаж 2, апартамент 6”.

5. Приемане на предложението на Съвета на Директорите за покриване на загубата за финансовата 2009 г. със средства от фонд „Резервен” на Дружеството. Проект на решение: «Общото събрание взема решение загубата за финансовата 2009 г. в размер на 312 420,67 лв. (триста и дванадесет хиляди и четиристотин и двадесет лева и шестдесет и седем стотинки) да бъде покрита със средства от фонд «Резервен» на Дружеството.»

6. Вземане на решение за разпределяне на гарантиран дивидент за 2009 г. за всички 832 565 (осемстотин тридесет и две хиляди петстотин шестдесет и пет) броя привилегирани акции (клас „Б”) в размер 0,30 лв. (тридесет стотинки) за всяка акция, в общ размер за всички привилегирани акции възлизащ на 249 769,50 лв. (двеста четиридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и петдесет стотинки), със средства от фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството – проект на решение: „Общото събрание взема решение за разпределяне на гарантиран дивидент за 2009 г. за всички 832 565 (осемстотин тридесет и две хиляди петстотин шестдесет и пет) броя привилегирани акции (клас „Б”) в размер 0,30 лв. (тридесет стотинки) за всяка акция, в общ размер за всички привилегирани акции възлизащ на 249 769,50 лв. (двеста четиридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и петдесет стотинки), със средства от фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. - проект на решение: "Общото събрание взема

Company – draft resolution: "The General Meeting adopts amendment of the Statute as follows:

The words "Oborishte District, 12 August 11th Str., fl.4" are superseded by the words "Sredetz Region, 14 Saborna Str., fl. 2, apt. 6" in Article 3 thereof.

5. Approval of the motion of the Board of Directors for cover of the loss for the financial year 2009 with amounts from the Reserve Fund of the Company. Draft resolution: "The General Meeting adopts a resolution for cover of the loss for 2009 amounting to BGN 312 420.67 (three hundred and twelve thousand four hundred and twenty Bulgarian levs and sixty seven Bulgarian stotinki) with amounts from the Reserve Fund of the Company."

6. Adoption of a resolution for distribution of guaranteed dividend for 2009 for all 832 565 (eight hundred and thirty two thousand five hundred and sixty five) preference shares (class "B") amounting to BGN 0.30 (thirty Bulgarian stotinki) for each share, total amount for all preference shares – the sum of BGN 249 769.50 (two hundred and forty nine thousand seven hundred and sixty nine Bulgarian levs and fifty Bulgarian stotinki) with amounts from the Non-Distributed Profit Fund of the Company – draft resolution: "The General Meeting adopts a resolution for distribution of guaranteed dividend for 2009 for all 832 565 (eight hundred and thirty two thousand five hundred and sixty five) preference shares (class "B") amounting to BGN 0.30 (thirty Bulgarian stotinki) for each share, total amount for all preference shares – the sum of BGN 249 769.50 (two hundred and forty nine thousand seven hundred and sixty nine Bulgarian levs and fifty Bulgarian stotinki) with amounts from the Non-Distributed Profit Fund of the Company.

7. Adoption of a resolution for releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2009 - draft resolution: "The General Meeting adopts a resolution for releasing

решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”;

8. Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите на Дружеството – предложение за решение: „Общото събрание преизбира Йенс Мюлхоф, роден на 13 април 1965, гражданин на Германия, притежател на паспорт № 4097211974, издаден на 10.10.2001 г., Любен Силвиев Белов, ЕГН 6910266769, притежател на л.к. № 625726291, издадена на 06.04.2009 г. от МВР – София и Борислав Христов Пенчев, ЕГН 6904046662, притежател на л.к. № 637114297, издадена на 04.11.2009г. от МВР Полиция за членове на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години.”

9. Приемане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г. - проект на решение: "Общото събрание взема решение Мария Величкова с диплома № 0307 да бъде назначена за регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.”;

10. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „11-ти Август“ № 12, 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 24.03.2010 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2009”;

8. Adoption of a resolution for election of a new Board of Directors of the Company – draft resolution: “The General Meeting re-elects Jens Mühlhoff, born on 13 April 1965, citizen of Germany, holder of passport No. 4097211974, issued on 10 October 2001, Lyuben Silviev Belov, PIN 6910266769, holder of ID card 625726291, issued on 6 April 2009 by MVR - Sofia and Borislav Hristov Penchev, PIN 6904046662, holder of ID card 637114297, issued on 04.11.2009 by MVR – Police for members of the Board of Directors of the Company with term of office of 5 (five) years.”

9. Adoption of a resolution for appointment of a registered auditor of the Company for 2010 - draft resolution: “The General Meeting adopts a resolution for the appointment of Maria Velichkova having diploma № 0307, for registered auditor of the Company for 2010”;

10. Miscellaneous.

All papers related to the Agenda shall be placed at the disposal of the shareholders at the Company's headquarters: Sofia 1000, Oborishte region, 12 “11th August” Str., 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 conducted on 24 March 2010 at 11 am at the same place and Agenda, and such General Meeting shall be valid regardless of the equity represented.

Любен Белов /Lyuben Belov

/Исполнительный директор/•/Executive Director/