

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Софлега - консулт" АД на основание чл.223 от ТЗ, насрочва редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.05.2011 г. от 10 часа в гр. София, бул. "Черни връх" №47, при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - общото събрание приема отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 год. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - общото събрание приема годишния финансов отчет за 2010 год. и доклада на експерт-счетоводителя. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г. 4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г.; проект за решение - общото събрание приема направеното предложение. 5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 г.; проект за решение - общото събрание приема направеното предложение за експерт счетоводител.

Поканват се всички акционери, приносители на акциите с право на глас, да вземат участие в общото събрание на акционерите. Капиталът на дружеството е в размер на 61 000 лв. и е разпределен в 3 050 броя акции на приносител с номинал 20 лв. Регистрацията на акционерите ще се извърши на 26.05.2011 г. от 9:30 ч. до 10 ч. срещу представяне на документ за самоличност и акциите или временните удостоверения на приносител. Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално съдебно състояние, валидно към датата на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.06.2011 г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на "Софлега - консулт" АД в гр. София, бул."Черни връх" №47 всеки работен ден от 9 до 16 часа.

.....
/Маргарита Николова/
Изпълнителен директор
на "Софлега - консулт" АД

