**П О К А Н А**
**за свикване на**
**извънредно Общо събрание на акционерите**
**на "СОМАТ" АД, ЕИК 831635144**

Съветът на директорите на "СОМАТ" АД, със седалище в гр. София, ул. "Самоковско шосе" № 1, ЕИК: 831635144, **свиква извънредно общо събрание на акционерите,** което ще се проведе **на 08. април 2015 г. в 10 часа** в административната сграда на дружеството в гр. София, кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе" № 1.

С оглед изпълнение на задълженията си по закон и по устав изпълнителният (генерален) директор Росен Димитров и останалите членове на съвета на директорите свикват извънредно общо събрание на акционерите в акционерно дружество „СОМАТ" АД, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Изслушване (доклад) на изпълнителния (генерален) директор Росен Димитров, относно финансовото състояние на дружеството.

   *(проект за решение – Общото събрание приема доклада от изпълнителния (генерален) директор.*

2. Представяне на Меморандум на специализираното одиторско предприятие „Джей Ейч Ай Суфлин" ООД, относно преглед и преценка на финансовото състояние на дружеството към 31.10.2014г.

   *(проект за решение – Общото събрание приема Меморандум на специализираното одиторско предприятие „Джей Ейч Ай Суфлин" ООД, относно преглед и преценка на финансовото състояние на дружеството).*

3. Вземане на решение за освобождаване на членове на съвета на директорите, а именно: Росен Димитров Димитров, Иван Христов Попов, Румен Тенев Манолов и Димитър Неделчев Цонев, както и за освобождаването им от отговорност за дейността на дружеството за целия период, през който са представлявали и управлявали „СОМАТ" АД. Избор на нови членове.

   *(проект за решение – Общото събрание освобождава Росен Димитров Димитров, Иван Христов Попов, Румен Тенев Манолов и Димитър Неделчев Цонев, като членове на Съвета на директорите на „СОМАТ" АД и ги освобождава от отговорност за целия период,*

*през който са представлявали и управлявали „СОМАТ" АД. Избира нови членове.*

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва същия ден от **9,30 часа.** За участие в заседанието на Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с документ за самоличност и писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Устава на „СОМАТ" АД, събранието ще се проведе на 23.04.2015 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

**ПОДПИС:**

.....

/Росен Димитров -
Изпълнителен член на
Съвета на Директорите/