

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 **31.05.2017 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 на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г. – **проект на решение**: „Общото събрание взема решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.“;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., и на доклада на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочените финансови отчети - **проект на решение**: „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., и доклада на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочения отчет.“;

3. Вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2016 г. с бъдещи печалби на Дружеството – **Проект на решение**: „Общото събрание решава да покрие загубата за финансовата 2016 г. с бъдещи печалби на Дружеството.“;

4. Приемане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. - **проект на решение**: „Общото събрание взема решение Жанета Стойчева с диплома № 674 да бъде назначена за регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.“;

5. Приемане на решение за освобождаване от Дружеството на одитор, който е бил назначен от Дружеството за одитор за миналата година.“

INVITATION

For Convention of 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 ordinary General Meeting of the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the “General Meeting”)** which shall be conducted on the **31 of May, 2017 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. Adoption of the Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2015 – **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 2016”;

2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2016 and of the report 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 2016 and the report of the registered auditor appointed by the Company drafted with reference to the aforesaid financial statement”;

3. Adoption of a resolution for cover of the loss for the financial 2016 with future profits of the Company – **draft resolution**: “The General Meeting resolves that the loss for the financial 2016 shall be covered with future profits of the Company.”;

4. Adoption of a resolution for appointment of a registered auditor of the Company for 2017 - **draft resolution**: “The General Meeting adopts a resolution for the appointment of Janeta Stoycheva having diploma № 674 for registered auditor of the Company for 2017”;

5. Adoption of a resolution for releasing from liability of the

В. Прилагано е решение за освобождаване на отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - **проект на решение:** „Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.“;

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1463, район Триадница, 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 15.06.2017г, от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1463, район Триадница, 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 15.06.2017г, от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

Любен Белов / Lyuben Belov

Изпълнителен директор / Executive Director

Дата: / Date: 19.04.2017

members of the Board of Directors for their activity in 2016 - **draft resolution:** "The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2016.";

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 15 of June, 2017, at 11.00 a.m. at the same place and Agenda, and such General Meeting shall be valid regardless of the equity represented.