

До
Агенция по вписванията
Търговски регистър

**Покана за свикване
на общо събрание на акционерите на "СОФИЯ" АД:**

От София АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Искър,
ул. 5004-та №5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК №
121693320, представлявано от изпълнителния директор Николай Иванов Нанков.

Уважаеми дами и господа,

По реда на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл.5 от Закона за
търговския регистър, СД на СОФИЯ АД свиква ОС на акционерите на 28.06.2017 г.
от 10:00 часа в седалището на дружеството гр. София, район Искър, ул. 5004-та
№5, при следния дневен ред:

1. Доклад на регистриран одитор за извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2016 г. / проект за решение: ОС приема доклада
на регистрирания одитор.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. / проект
за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството.
Проект за решение: ОС приема решение да не се разпределя печалба на дружеството.

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. / проект за
решение: ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2017 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през
2016 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2016 г.

Регистрацията за участие в работата на ОС ще се извърши от овластен член
на СД на СОФИЯ АД и ще започне от 08:00 часа. За участие в работата на ОС
акционерите и пълномощниците им се легитимират по предвидения в закона и Устава
на СОФИЯ АД ред.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 9, ал. 10 от
Устава на СОФИЯ АД, събранието ще се проведе на 28.07.2017г. от 10:00
часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с
дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.



.....
/Н. Нанков - изп. директор
на София АД/