

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 25.05.2011 г. от 10:00 часа в седалището на дружеството гр. София, район Искър, ул. 5004-та №5, при следния дневен ред:

1. Избиране на съвет на директорите за нов 3 годишен мандат. /проект за решение: ОСА преизбира действащия съвет на директорите за нов 3 годишен мандат.

2. Доклад на регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. / проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 г. Проект за решение: ОС приема решение загубата на дружеството за 2010г. да се покрие от неразпределени печалби за минали години.

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. / проект за решение: ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 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 27.06.2011г. 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.

С уважение:

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

