

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД

Съветът на директорите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД, акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район «Средец», ул. «Съборна» № 14, етаж 2, апартамент 6, 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 **09.08.2013 г. от 11.00 (единадесет) часа**, на адреса на управление на Дружеството гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Съборна“ № 14, етаж 2, апартамент 6, при следния **Дневен ред**:

1. Приемане на доклада и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г. – **проект на решение**: „Общото събрание взема решение за приемане на доклада и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.“;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г., и на докладите на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочените финансови отчети - **проект на решение**: „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г., и докладите на назначения от Дружеството регистриран одитор към посочените отчети.“;
3. Вземане на решение загубата за финансовата 2012 г. в размер на 309 122,81 лв. (триста и девет хиляди сто двадесет и два лева и осемдесет и една стотинки) да бъде

INVITATION

For Convention of a Regular General Meeting of the Shareholders of SOFIA VENTURES AD

The Board of Directors of SOFIA VENTURES AD, a joint-stock company duly incorporated pursuant to the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address in the city of 1000 Sofia, Sredetz Region, 14 Saborna Str., fl. 2, apt. 6, 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 a regular General Meeting of the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the “General Meeting”) which shall be conducted on **the 09th of August, 2013 at 11.00 (eleven) a.m.** at the Company's registered address in the city of 1000 Sofia, Sredetz Region, 14 Saborna Str., 2nd floor, apt. 6, under the following **Agenda**:

1. Acceptance of the Report and of the Consolidated Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2012 – **draft resolution**: “The General Meeting adopts a resolution for acceptance of the Report and of the Consolidated Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2012”;
2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2012 and approval of the consolidated financial statement of the Company for 2012 and of the reports 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 2012, the consolidated financial statement of the Company for 2012 and the reports of the registered auditor appointed by the Company drafted with reference to the aforesaid financial statements”;
3. Adoption of a resolution the loss for the financial 2012 amounting to BGN 309 122.81 (three hundred and nine thousand one hundred and twenty two Bulgarian leva and eighty one

покрита в следващите години с бъдещи печалби на Дружеството – **Проект на решение:** „Общото събрание решава загубата за 2012г. в размер на 309 122,81 лв. (триста и девет хиляди сто двадесет и два лева и осемдесет и една стотинки), да бъде покрита в следващите години с бъдещи печалби на Дружеството“;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. - **проект на решение:** „Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.“;

5. Приемане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г. - **проект на решение:** „Общото събрание взема решение Жанета Стойчева с диплома № 674 да бъде назначена за регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.“;

6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1000, район «Средец», ул. «Съборна» № 14, ет.2, ап.6 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 26.08.2013 г., от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

Bulgarian stotinki) to be covered in the following years to come with future profits of the Company – **draft resolution:** “The General Meeting resolves that the loss for the financial 2012 amounting to BGN 309 122.81 (three hundred and nine thousand one hundred and twenty two Bulgarian leva and eighty one Bulgarian stotinki) shall be covered in the following years to come with future profits of the Company.”;

4. Adoption of a resolution for releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2012 - **draft resolution:** “The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2012.”;

5. Adoption of a resolution for appointment of a registered auditor of the Company for 2013 - **draft resolution:** “The General Meeting adopts a resolution for the appointment of Janeta Stoycheva bearer of a diploma № 674, for registered auditor of the Company for 2013”;

6. Miscellaneous.

All papers related to the Agenda shall be placed at the disposal of the shareholders at the Company's registered address: 1000 Sofia, Sredetz Region, 14 Saborna Str., fl. 2, apt. 6 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 the 26th of August, 2013, at 11.00 a.m. at the same place and Agenda, and such General Meeting shall be valid regardless of the equity represented.**

Любен Белов / Lyuben Belov

Изпълнителен директор / Executive Director