П О К А Н А

Съветът на директорите на **„СОМАТ" АД,** с ЕИК 831635144,
със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Горубляне,
на основание чл. 223 от Търговския закон,

СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На **05. юни 2013 г.,** 10 часа, в административната сграда на дружеството в гр. София, кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе"1, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Точка 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2012 година.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.

Точка 2. Представяне на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Точка 3. Доклад на специализираното одиторско предприятие "Джей Ейч Ай СУФЛИН" ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание приема одиторския доклад.

Точка 4. Приемане на решение относно разпределението на печалбата от 2012 година.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението за решение на Съвета на директорите.

Точка 5. Избор на регистрирани одитори за 2013 година.
Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2013 г.

Точка 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Регистрацията за участие в работата на редовното Общо събрание ще започне от 9,30 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 от Устава на "СОМАТ" АД, събранието ще се проведе на 20.06.2013 г. от 10 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.

Председател на Съвета на директорите:

.....

/Иван Попов/