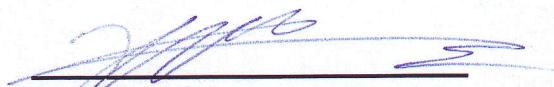


## ПОКАНА

Съветът на директорите на "Софлега консулт" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2016г. от 10 часа, в гр. София, бул. "Черни връх" №47, Бизнес център "Витоша" при следния дневен ред: 1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015г.; проект за решение: общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г. 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; проект за решение: общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. 3. Разпределение на печалбата за 2015г.; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2015г. 4. Освобождане от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г. проект за решение: общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г. 5. Избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2016г. проект за решение: общото събрание избира г-жа Мария Димитрова Георгиева (диплома №262) за експерт-счетоводител на дружеството за 2016г.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 16.06.2016г. от 9.30 до 10.00 часа срещу представяне на акции на приносител. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.07.2016г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Черни връх" №47 всеки работен ден от 10 до 16 часа.



Христо Сидов  
Изпълнителен директор