П О К А Н А
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФТАКСИ – 48" АД, гр. СОФИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съветът на директорите на "Софтакси - 48" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище", ул. "Будапеща" N52, ЕИК:121852573, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква на 07.06.2011 г., от 15.00 часа редовно годишно общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе в гр. София, район „Сердика", ул. "Константин Стоилов" N2 при следния дневен ред: 1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет и доклада на съвета на директорите на дружеството за 2010г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и доклада на съвета на директорите на дружеството за 2010г. 2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г. 3. Избор на експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира досегашния експерт - счетоводител на дружеството за проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2011г. При липса на последващо друго решение сега назначения експерт - счетоводител на дружеството ще проверява и заверява годишните му финансови отчети и за следващите финансови години. 4.Приемане на решение загубите от предходни години и загуба за 2010 година да бъдат покрити от неразпределена печалба от минали години.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема загубите от предходни години и загуба за 2010 година да бъдат покрити от неразпределена печалба от минали години.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.06.2011 г. от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще започне един час преди началото на общото събрание. За регистрацията си акционерите, респективно пълномощниците им, трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, ако са юридически лица, временни удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на "Софтакси" АД в гр. София, район „Сердика", ул. "Константин Стоилов" N2. Поканват се всички акционери на "Софтакси-48" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно.

Изпълнителен директор на "Софтакси -48" АД: .....
/Пламен Иванов Илиев/