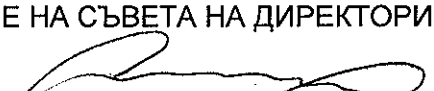
П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„СОКОЛЕЦ БОРОВЕЦ"АД,със седалище и адрес на управление к.к. Боровец, хотел „Бор", офис 101,регистрирано в Агенция по вписванията,Търговски регистър,с **ЕИК № 000745364**

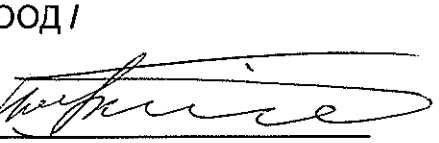
Съветът на директорите на „Соколец Боровец"АД на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите насрочено за 06 май 2012 г. от 13.00 ч. в административното сграда на дружеството в к.к. Боровец, хотел „Бор", офис 101 при следния дневен ред: 1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2011 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;**Проект за решение:**„ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството; 2.Вземане на решение относно загубата на дружеството през 2011 г.;**Проект за решение**:"ОСА приема предложението на СД загубата на дружеството през 2011 г. да бъде отнесена като непокрита загуба; 3.Освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. **Проект за решение**:"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.; 4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. **Проект за решение:**"ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г; 5. Вземане на решение за промени в устава на дружеството; **Проект за решение**:"ОСА взема решение за промени в устава на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 12.30 ч. и продължава до 12.55 ч.в деня на събранието.Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверения за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най - късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност.Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.05.2012 г.същия час, на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Иванка Стоилова Данчева като представител на Албена Инвест-Холдинг" АД, и „Алфа Консулт 2000" ЕООД /



/Петър Радоев Белевски като представляващ "ФОХАР" АД/