

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

“Съветът на директорите на “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2008 год. от 11.00 часа в гр.София, ул.”Илиенско шосе” № 16 при следния дневен ред: **1.** Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите: **проект за решение** - Общото събрание приема Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. и се запознава за информация с Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. **2.** Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007год.: **проект за решение** - Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. **3.** Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.: **проект за решение** - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. **4.** Разпределение на финансов резултат за 2007 год. Разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида, размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане.: **проект за решение** - Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 14 194 135,34 лв. /четиринадесет милиона сто деветдесет и четири хиляди сто тридесет и пет лева и 34 стотинки/ да се разпредели както следва: **а)** за покриване на загуби от минали години в размер на 48 395,74 лв. /четиридесет и осем хиляди триста деветдесет и пет лева и 74 стотинки./; **б)** за дивидент на акционерите в размер на 719 566,02 лв. /седемстотин и деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и 2 стотинки/, определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ; **в)** остатъкът от 13 426 173.58 лв. /тринадесет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди сто седемдесет и три лева и 58 стотинки/ да останат като неразпределена печалба. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. **5.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.: **проект за решение** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год. **6.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год.: **проект за решение** - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год. **7.** Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. : **проект за решение** - Общото събрание избира „АФА” ООД за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. **8.** Промени в Устава на дружеството.: **проект за решение** - Общото събрание приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството; **9.** Разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие

в Общото събрание започва в 9.30 ч. на 27.06.2008 год. на мястото на провеждане на събранието. Капиталът на дружеството е в размер на 11 700 000 лева, разпределен на 11 700 000 броя обикновени безналични акции с право на глас. Право на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Софарма имоти” АДСИЦ 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. 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, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Упълномощаването за представяване на акционери в Общото събрание е по реда на член 116 от ЗППЦК. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.”