

ПОКАНА
за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на
“СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ,

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, което ще се проведе на 26 май 2009 год. в 11:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;**
- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;**
- 3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;**
- 4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;**
- 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2008 год.;**
- 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството в размер на 1 813 283.08 лв., реализирана през 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, включено в материалите по дневния ред;**
- 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.;**
- 8. Приемане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите; Предложение за решение: ОСА продължава мандата на Съвета на директорите;**
- 9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 год.; Предложение за решение: ОСА запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2009 год.,**
- 10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;**
- 11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: ОСА приема промените в Устава на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включени в материалите по дневния ред.**
- 12. Разни.**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. ”Илиенско шосе”

№ 16, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Софарма имоти“ АДСИЦ – www.sopharma-imoti.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 ч. часа до 11:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 30, ал.1 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ - гр. София предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с

материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството: www.sopharma-imoti.com.

„Софарма имоти” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: vpanova@sopharma.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Софарма имоти” АДСИЦ.

Съветът на директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 06.04.2009 г. е 11 700 000 /единадесет милиона и седемстотин хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти” АДСИЦ – гр. София, свикано на 26.05.2009 г. е 12.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09 юни 2009 год., в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

С уважение,

Борис Борисов
Изпълнителен директор
„Софарма имоти” АДСИЦ

