

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД**

От “ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изток, бул. “Драган Цанков” № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121230735, представлявано от Анна Ангелова - изпълнителен директор

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 18.2. и чл. 18.3. от Устава на “ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на “ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 22.12.2009 г. от 11.30 часа на адрес: гр. София, Район Изток, бул. “Драган Цанков” № 37, при следния дневен ред:

- 1. Увеличаване на капитала на дружеството от 1 360 000/един милион триста и шестдесет хиляди/лева на 2 360 000/два милиона триста и шестдесет хиляди/лева..**

Проект за решение: ОС на акционерите да увеличи капитала на дружеството от 1 360 000 /един милион триста и шестдесет хиляди/ лева на 2 360 000 /два милиона триста и шестдесет хиляди/лева чрез емитиране на нови 1 000 000 /един милион/ поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност 1/един/лев и емисионна стойност 2/два/ лева, като разликата между емисионната и номиналната стойност се отнася във фонд „Резервен”. Новите акции ще бъдат записани от акционера „Първа инвестиционна банка” АД, с ЕИК 831094393 и емисионната им стойност ще бъде заплатена в срок до 31.12.2009г.

- 2. Промяна на адреса на управление на Дружеството.**

Проект за решение: ОС на акционерите да промени адреса на управление на дружеството, както следва: Адресът на управление на дружеството се променя от СО, район Изгрев, бул. „Драган Цанков”, №37 на СО, район Триадица, бул. „България”, №81Г.

- 3. Промяна на предмета на дейност на Дружеството.**

Проект за решение: ОС на акционерите да промени предмета на дейност на дружеството, както следва:

Представителство, агентство и процесинг на международната фирма картоиздател “ДАЙНЪРС КЛУБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” (DINERS CLUB INTERNATIONAL), изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, издаване на

платежни инструменти и приемане на плащания с платежни инструменти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Изменението влиза в сила от момента на издаване на лиценз от БНБ, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

4. Вземане на решение за промени в устава на дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите да измени устава на дружеството, както следва:

Изменение на чл. 6., който придобива следната редакция:

„6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 2 360 000 (два милиона триста и шестдесет хиляди) лева.

6.2. Капиталът на дружеството е разделен на 2 360 000 (два милиона триста и шестдесет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.”

Изменение на чл. 3., който придобива следната редакция:

„3.1. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: Представителство, агентство и процесинг на международната фирма картоиздател „Дайнерс Клуб Интернешънъл”(DINERS CLUB INTERNATIONAL), изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, издаване на платежни инструменти и приемане на плащания с платежни инструменти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.”

Изменението на чл.3.1. относно изпълнението на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, издаване на платежни инструменти и приемане на плащания с платежни инструменти влиза в сила от момента на издаване на лиценз от БНБ, съгласно закона за платежните услуги и платежните системи(ЗПУПС).

Изменение на чл. 2., който придобива следната редакция:

„2.2. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са в гр. София, община Столична, район „Триадица”, бул. „България”, №81Г.”

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София 1797, бул. „Драган Цанков” 37. Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, като представят документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно, ако са упълномощени, удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица, както и документи, удостоверяващи правата им върху акции от капитала на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 07.01.2010 г. от 11:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.


/Анна Ангелова-
Изпълнителен директор



