

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД**

От „Дайнърс Клуб България“ АД, ЕИК 121230735, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „България“ №81Г, наричано по-долу „Дружеството“, представлявано от Изпълнителните директори Симеон Илиев и Величка Тошева.

На основание чл. 18.1, чл. 18.2 и чл. 18.3. от Устава на „Дайнърс Клуб България“ АД и във връзка с разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Дайнърс Клуб България“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството на 28.12.2015 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. „България“ №81Г, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на Величка Тошева като член на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Величка Тошева като член на Съвета на директорите;

2. Приемане на изменения в устава на Дружеството, както следва: в чл. 22.5 от Устава изразът „на двама от своите членове заедно“ да се замени с изрази „един или няколко от своите членове“;

Проект за решение: ОС на акционерите приема изменения в устава на Дружеството, като в чл. 22.5 изразът „на двама от своите членове заедно“ се заменя с изрази „един или няколко от своите членове“;

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 09.00 часа до 09.45 часа на 28.12.2015 г.

Акционерите имат право да участват в Общото събрание лично или чрез представител. Акционерите, юридически лица се представляват от лицата, които според учредителните им актове имат право да ги представляват. Тези лица могат да упълномощат друг да ги представлява с изрично пълномощно, подписано и подпечатано с печата на юридическото лице. Акционерите – физически лица могат да упълномощат други лица да ги представляват с изрично пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 19.1. от Устава на „Дайнърс Клуб България“ АД на адрес: гр. София, бул. „България“ №81Г.

Поканват се всички акционери на „Дайнърс Клуб България“ АД да вземат участие в извънредното годишно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.01.2016 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Симеон Илиев



Величка Тошева

