

„АЙ ДЖИ ЕМ“ АД, СОФИЯ

гр. София, ул. „Денкоглу“ № 38

П О К А Н А

Съветът на директорите на “Ай Джи Ем” АД, София поканва всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на извънредно Общо събрание на акционерите /ИОСА/, което ще се проведе на 05.11.2014 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. “Денкоглу” № 38, при следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Устава на ДРУЖЕСТВОТО; Проект за решение – ИОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава;

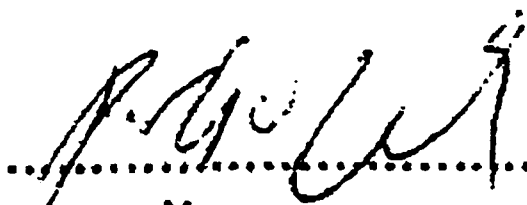
2. Промени в броя и състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в броя и състава му;

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание да се проведе на 19.11.2014 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение към настоящата покана и неразделна нейна част е документа: Проект на решения по дневен ред на извънредно Общо събрание на акционерите на „АЙ ДЖИ ЕМ“ АД /ИОСА/, което ще се проведе на 05.11.2014 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/Румен Йорданов/

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЙ ДЖИ ЕМ” АД
/ИОСА/, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.11.2014 Г.**

Съветът на директорите приема представения от изпълнителните директори на дружеството проект за дневен ред и решения на ИОСА:

1.Изменение и допълнение Устава на Дружеството.

Проект за решение - ИОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава, както следва:

§ 1. В чл.44, т.1, изречение първо от Устава изразът „...5 /пет/ до 9 /девет/ души.” се заменя с изреча от „... от 3 /три/ до 9 /девет/ физически или юридически лица. ”

Нова редакция на чл.44, т.1 от Устава:
Член 44

1. Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ физически или юридически лица. ”

Стара редакция на чл.44, т.1 от Устава:
Член 44

1. Съветът на директорите се състои от 5 /пет/ до 9 /девет/ души.

§ 2. Чл. 47 се променя:
Нова редакция:
Член 47

1. Членовете на съвета на директорите избират председател, изпълнителен директор или изпълнителни директори.

2. Съветът на директорите възлага управлението на изпълнителен директор или изпълнителни директори.

3. Съветът на директорите се събира на редовни заседания веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

4. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Стара редакция чл. 47:
Член 47

1. Членовете на съвета на директорите избират председател и изпълнителни директори.

2. Съветът на директорите възлага управлението на изпълнителни директори.
3. Съветът на директорите се събира на редовни заседания веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
4. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

§ 3. Чл. 48 се променя:

Нова редакция:

Член 48

1. ДРУЖЕСТВОТО се представлява от един или двама членове на Съвета на директорите. Представителството се осъществява от овластените да представляват ДРУЖЕСТВОТО член или членове – заедно или поотделно.
2. Съветът на директорите може да овластява и други лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да се оттегля по всяко време.
3. Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването лицата представят нотариално заверени подписи.
4. Овластяването и неговото оттегляне има действие след вписването и обнародването им.

Стара редакция чл. 48:

Член 48

1. ДРУЖЕСТВОТО се представлява от двама членове на Съвета на директорите. Представителството се осъществява от овластените да представляват ДРУЖЕСТВОТО членове – заедно и/или поотделно.
2. Съветът на директорите може да овластява и други лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да се оттегля по всяко време.
3. Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването лицата представят нотариално заверени подписи.
4. Овластяването и неговото оттегляне има действие след вписването и обнародването им.

2. Промени в броя и състава на Съвета на директорите.

Проект за решение - ИОСА приема предложените от СД проект за решение - ИОСА предложението на Съвета на директорите за промени в броя и състава му, както следва:

§ 1. Съветът на директорите ще се състои от 3/три/ физически лица.

§ 2. Освобождава съвета на директорите на дружеството:

ЖАНИНА КОСТАДИНОВА ПАУНОВА, ЕГН 6304266270

АНТОН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН 5510296263

ЕВТИМ МИТКОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 6001146963
ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 5504261988
РУМЕН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 5404296682

§ 3. Освобождава от отговорност досегашните на членовете на Съвета на директорите, за дейността към датата на провеждане на ИОСА.

§ 4. Избира съвет на директорите за срок от пет години, както следва:
ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 5504261988
РУМЕН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 5404296682
АНТОН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН 5510296263

§ 5. Дружеството ще се представлява от члена на съвета на директорите РУМЕН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 5404296682, л. к. № 641932502, изд. на 10.02.2011 г., от МВР-София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/ПЕТЪР СТОЯНОВ/

ЧЛЕНОВЕ:

1. ЖАНИНА ПАУНОВА:
2. АНТОН КРЪСТЕВ:
3. ЕВТИМ ВАСИЛЕВ:
4. РУМЕН ЙОРДАНОВ: