

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ" АД - Русе, на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ свиква годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, което да се състои на 15.06.2016 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр. Русе, ул. "Муткурова" № 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г. и 2015 г. и годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г. и 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. и 2015 г. и годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г. и 2015 г.

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор на дружеството за 2014 г. и 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор на дружеството за 2014 г. и 2015 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез техни пълномощници. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 ч. и приключва в 10.50 ч. Легитимацията на акционерите става чрез документ за самоличност, а на техните пълномощници - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 04.07.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 11.00 ч. до 15.00 ч.

Изпълнителен директор:.....

/Роман Иванов Антонов/

