

П О К А Н А

относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
в “ЕйДжиБи Файнанс” АД

Съветът на Директорите на “ЕйДжиБи Файнанс” АД, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, п.к.8000, гр. Бургас, ул. “Константин Величков” №34, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК – 200419349, в състав:

1. Ваня Кръстева Кръстева, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.22, вх.Д, ет.8, ап.22, притежаваща лична карта №640946831, издадена на 28.09.2010г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7011280550 – Изпълнителен директор,
2. Елена Кръстева Кръстева, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.22, вх.Д, ет.8, ап.22, притежаваща лична карта №106994940, издадена на 14.02.2002г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7306170590 – Член, и
3. Антон Гошев Тончев, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. “Искър” №6, вх.А, ет.4, ап.10, притежаващ лична карта №641433576 издадена на 11.12.2010г. от МВР – Перник, с ЕГН 7202012823 – Член,

свиква извънредно Общо събрание на акционерите в “ЕйДжиБи Файнанс” АД, което ще се проведе:

- I. от 14:00 часа на 31.01.2012г. в заседателната зала на седалището на дружеството – гр. Бургас, ул. “Константин Величков” №34;
- II. при следния дневен ред:

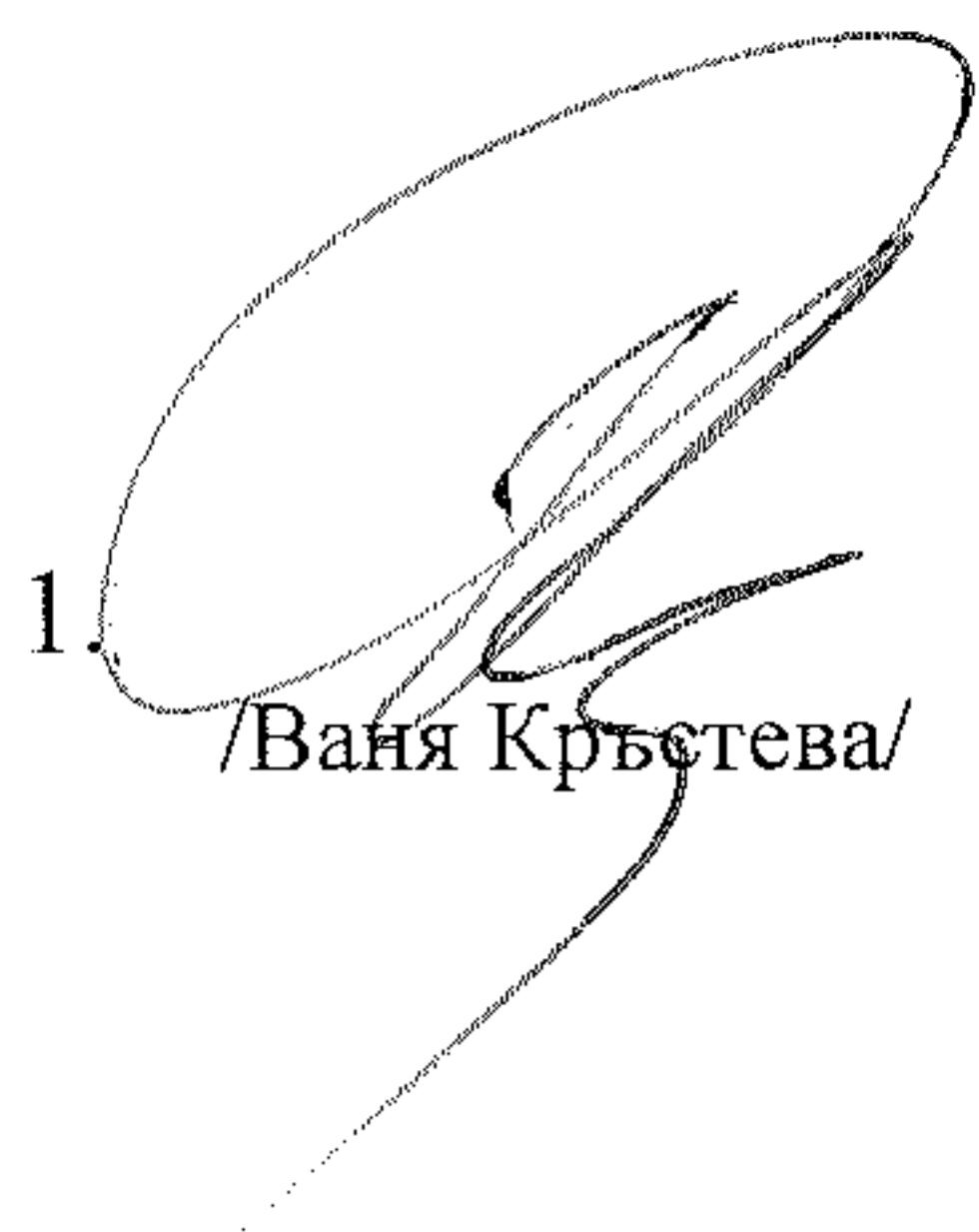
1. Обсъждане на постъпилото от Ваня Кръстева Кръстева уведомление, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ, за заличаването ѝ в Търговския регистър на Агенцията по вписванията като член на Съвета на директорите, както и за оттегляне на делигираното ѝ овластяване като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.
2. Обсъждане на постъпилото от Елена Кръстева Кръстева уведомление, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ, за заличаването ѝ в Търговския регистър на Агенцията по вписванията като член на Съвета на директорите, както и за оттегляне на делигираното ѝ овластяване като член на Съвета на директорите на Дружеството.
3. Обсъждане на предложението за приемане на: **Кремена Стефанова Чанева**, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.35, вх.7, ет.2, ап.4, притежаващ лична карта №640709570, издадена на 19.08.2010г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7909270450, и **Николай Николов Танев**, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. “Бъкстон”, бл.2, вх.Д, ет.4, ап.61, притежаващ лична карта №187958017, издадена на 27.07.2004г. от МВР – София, с ЕГН 8410029320, като нови членове на Съвета на директорите.
4. Обсъждане на предложението за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, като за напред същите бъдат, както следва: седалище - област Бургас, община Бургас, п.к.8000, гр. Бургас, и адрес на управление - гр. Бургас, ул. “Алеко Богориди” №45.
5. Обсъждане на предложението за промяна в Устава на Дружеството в частта му относно седалището и адреса на управление на същото, както и

- III. обсъждане на следните конкретни предложения за решения по точките от дневния ред, изготвени и предложени от Съвета на директорите, а именно:

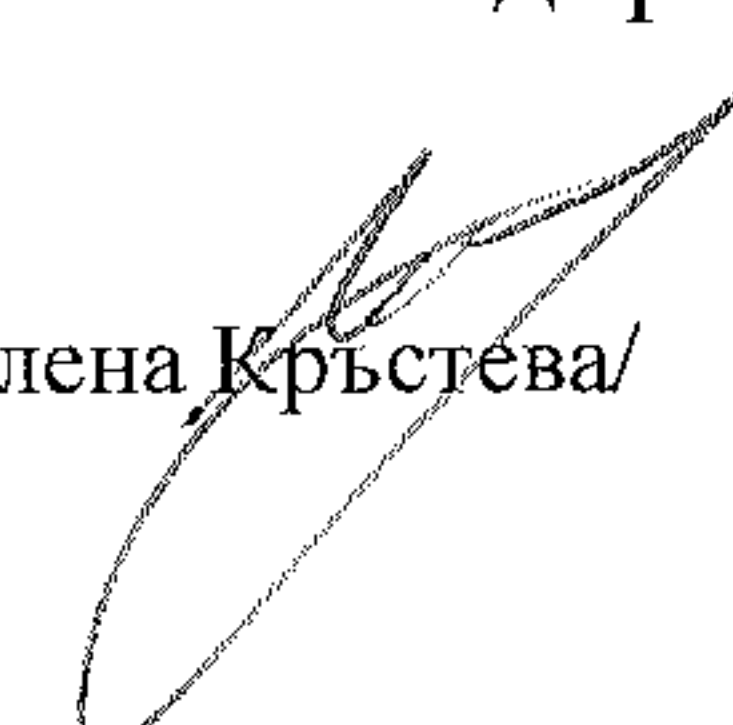
1. Предложение за решение по точка 1: “Общото събрание на акционерите приема постъпилото от Ваня Кръстева Кръстева уведомление, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ, и я освобождава като член на Съвета на директорите”.

2. Предложение за решение по точка 2: “Общото събрание на акционерите приема постъпилото от Елена Кръстева Кръстева уведомление, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ, и я освобождава като член на Съвета на директорите”.
3. Предложение за решение по точка 3: “Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите в състав: **Антон Гошев Тончев**, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. “Искър” №6, вх.А, ет.4, ап.10, притежаващ лична карта №641433576 издадена на 11.12.2010г. от МВР – Перник, с ЕГН 7202012823, **Кремена Стефанова Чанева**, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.35, вх.7, ет.2, ап.4, притежаващ лична карта №640709570, издадена на 19.08.2010г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7909270450, и **Николай Николов Танев**, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. “Бъкстон”, бл.2, вх.Д, ет.4, ап.61, притежаващ лична карта №187958017, издадена на 27.07.2004г. от МВР – София, с ЕГН 8410029320, и определя 3 */три/* годишен мандат на управление”.
4. Предложение за решение по точка 4: “Общото събрание на акционерите приема промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството, като за напред същите бъдат, както следва: седалище - област Бургас, община Бургас, п.к.8000, гр. Бургас, и адрес на управление - гр. Бургас, ул. “Алеко Богориди” №45”.
5. Предложение за решение по точка 5: “Общото събрание на акционерите приема новият Устав на Дружеството с промени в частта му относно седалището и адреса на управление на Дружеството”.

Настоящата Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите е приета от Съвета на директорите с Протокол №34 от 15.12.2011г. за проведено негово извънредно заседание.

1. 
/Ваня Кръстева/

Членове на Съвета на директорите:

2. 
/Елена Кръстева/

3. 
/Антон Тончев/