

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 07.08.2015 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

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

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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 26.08.2015 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 10.00 ч. до 15.00 ч.

Изпълнителен директор:

/Теодора Руменова Върбанова/

