

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД**

От „Дайнърс Клуб България” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 81 Г, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121230735, представлявано от Изпълнителния директор Анна Стефанова Ангелова

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 ТЗ, Съвета на директорите на „Дайнърс Клуб България” АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството на 20.09.2010 г. от 15.00 часа на адрес: гр. София, бул. България 81Г, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2010 г.
Проект за решение: ОС на акционерите избира „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.
6. Намаляване на капитала на дружеството съгласно чл. 13.3, буква „б” и чл. 13.5. от Устава на дружеството с 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева, представляващи 80,65 % (осемдесет цяло шестдесет и пет процента) от капитала на дружеството от 1 860 000 (един милион осемстотин и шестдесет хиляди) лева, на 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева, чрез принудително обезсилване на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби от минали години.

Проект за решение: ОС на акционерите, с цел покриване на загуби от дейността, намалява капитала на дружеството, съгласно чл. 13.3, буква „б“ и чл. 13.5. от Устава на дружеството с 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева, представляващи 80,65 % (осемдесет цяло шестдесет и пет процента) от капитала на дружеството от 1 860 000 (един милион осемстотин и шестдесет хиляди) лева, на 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева, чрез принудително обезсилване на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев, разпределени както следва:

- Акции, притежавани от акционера „Първа инвестиционна банка“ АД, които се обезсилват принудително – 1 367 654 (един милион триста шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и четири) броя;
- Акции, притежавани от акционера „Ерсте Кард Клуб“ АД (Република Хърватска), които се обезсилват принудително – 130 882 (сто и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и две) броя;
- Акции, притежавани от акционера Румен Павлов, които се обезсилват принудително – 366 (триста шестдесет и шест) броя;
- Акции, притежавани от акционера Радко Радовски, които се обезсилват принудително – 366 (триста шестдесет и шест) броя;
- Акции, притежавани от акционера Радослав Ненов, които се обезсилват принудително – 366 (триста шестдесет и шест) броя;
- Акции, притежавани от акционера Евгени Горанов, които се обезсилват принудително – 366 (триста шестдесет и шест) броя;

7. Изменение на устава на дружеството;

Проект за решение: ОС на акционерите изменя устава на дружеството:

Изменение на чл. 6.1. от устава, както следва:

„Капиталът на дружеството е в размер на 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева.

Изменение на чл. 6.2 от устава, както следва:

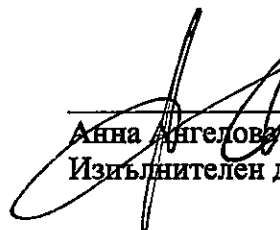
„Капиталът на дружеството е разпределен на 360 000 (триста и шестдесет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка”

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 14.00 часа до 14,45 часа.

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

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. България 81 Г. Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, като представят документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно, ако са упълномощени, удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица, както и документи, удостоверяващи правата им върху акции от капитала на дружеството.

При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 04.10.2010 г. от 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред.


Анна Ангелова
Измълнителен директор

