

ПОКАНА

относно свикване на редовно 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. "Алеко Богориди" №45, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200419349, в състав:

1. Антон Гошев Тончев, с ЕГН 7202012823, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. "Искър" №6, вх.А, ет.4, ап.10 – Изпълнителен член,
 2. Цветанка Николаева Чакърва, с ЕГН 7807176415, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. "Разсадник Коньовица", бл.26^А, вх.В, ет.3, ап.52 – Член, и
 3. Светослава Димитрова Наумова, с ЕГН 7107210999, с постоянен адрес: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. "Струма" №8, ет.3, ап.9 – Член,
- отправя към всички акционери в Дружеството следната

ПОКАНА:

1. Съветът на директорите на "ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, което да се проведе от 14:00 часа на 28.09.2020г. в офиса на Дружеството, находящ се на административен адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Богориди" №45.
2. Съветът на директорите на "ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС" АД обявява следния дневен ред за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите, а именно:
 - I. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година след заверката му от назначения регистриран одитор.
 - II. Оправомощаване на изпълнителния член на Съвета на директорите - Антон Гошев Тончев да извърши всички необходими действия по обявяване на ГФО в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
3. Съветът на директорите на "ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС" АД обявява следните конкретни предложения за решения по точките от дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, а именно:
 - I. Предложение за решение по точка 1: "Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година след заверката му от назначения регистриран одитор. Задължава Изпълнителният член на Съвета на Директорите да предприеме всички необходими действия по обявяване на ГФО в Търговския регистър".
 - II. Предложение за решение по точка 2: "Общото събрание оправомощава изпълнителния член на Съвета на директорите - Антон Гошев Тончев да извърши всички необходими действия по обявяване на ГФО в Търговския регистър на Агенцията по вписванията".

Настоящата Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите е приета от Съвета на директорите с Протокол №80 от 12.08.2020г. за проведено негово редовно заседание.

Всички писмени материали, свързани с проекта за дневен ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството с адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Богориди" №45.

1.

/Антон Тончев/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

2.

/Цветанка Чакърва/

3.

/Светослава Наумова/