

П О К А Н А
относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
в "ЕйДжи Файнанс" АД

Съветът на Директорите на "ЕйДжи Файнанс" АД, със седалище: 8000, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Константин Величков" №34, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК – 200419349, в състав:

1. Петър Борисов Петров, с постоянен адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, кв. "Русалка" №95, притежаващ лична карта №105365008, издадена на 18.12.2000г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7212317326 – Изпълнителен директор;
2. Ваня Кръстева Кръстева, с постоянен адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ж.к. "Славейков", бл.22, вх.Д, ет.8, ап.22, притежаваща лична карта №106986105, издадена на 14.02.2002г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7011280550 – Член;
3. Яни Минков Минков, от гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. "Струма" №8, вх.Б, ет.3, ап.9, притежаващ лична карта №106904758, издадена на 07.02.2002г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7007310844 – Член.

свиква извънредно Общо събрание на акционерите в "ЕйДжи Файнанс" АД, което ще се проведе:

- I. от 16:00 часа на 15.03.2009г. в заседателната зала на седалището на дружеството – гр. Бургас, ул. "Константин Величков" №34;
- II. при следния дневен ред:
 1. Обсъждане на проект за решение за промяна наименованието на фирмата на дружеството;
 2. Обсъждане на постъпилата от Яни Минков Минков молба за освобождаването му като член на Съвета на директорите;
 3. Обсъждане на предложението за приемане на: Стоил Александров Стоилов, с постоянен адрес: гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16, притежаващ лична карта №103620991, издадена на 22.02.2000г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7204180908, като член на Съвета на директорите,
- III. и обсъждане на следните конкретни предложения за решения от страна на Съвета на директорите по точките от дневния ред:
 1. С цел по-ясната разпознаваемост на дружеството да бъде променено наименованието на фирмата на "ЕйДжи Файнанс" АД, като същото за напред бъде "ЕйДжиБи Файнанс" АД, което може да се изписва на английски език като "AGB Finance".
 2. Приемане на постъпилата от Яни Минков Минков молба за освобождаването му като член на Съвета на директорите.
 3. Приемане на предложението за приемане на Стоил Александров Стоилов като член на Съвета на директорите.

Настоящата Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите е приета от Съвета на директорите с Протокол №3 от 10.02.2009г. за проведено негово редовно заседание.

Членове на Съвета на директорите:

1.

/Петър Петров/

2.

/Ваня Кръстева/

3.

/Яни Минков/