

**ПОКАНА
И ДНЕВЕН РЕД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД**

От „Дайнърс Клуб България“ АД, ЕИК 121230735, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „България“ №81Г, наричано по-долу „Дружеството“, 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 Търговския закон, Съветът на директорите на „Дайнърс Клуб България“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството на 24.08.2015 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. „България“ №81Г, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отмяна на решението за избор на специализирано одиторско предприятие, взето на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД, проведено на 20.05.2015 г., в гр. София, на бул. „България“ №81Г;

Проект за решение: ОС на акционерите отменя решението си за избор на специализирано одиторско предприятие, взето на редовното годишно общо събрание, проведено на 20.05.2015 г., в гр. София, на бул. „България“ №81Г;

2. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2015 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите избира БДО България ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

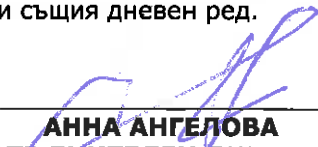
Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 09.00 часа до 09.45 часа на 24.08.2015 г.

Акционерите имат право да участват в Общото събрание лично или чрез представител. Акционерите, юридически лица се представляват от лицата, които според учредителните им 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 19.1. от Устава на „Дайнърс Клуб България“ АД на адрес: гр. София, бул. „България“ №81Г.

Поканват се всички акционери на „Дайнърс Клуб България“ АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.09.2015 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.


АННА АНГЕЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД

