

**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 26.10.2015 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. „България“ №81Г, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на Анна Ангелова като член на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Анна Ангелова като член на Съвета на директорите;

2. Избор на Симеон Борисов Илиев и Величка Димитрова Тошева като членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОС на акционерите избира Симеон Борисов Илиев и Величка Димитрова Тошева като членове на Съвета на директорите;

3. Приемане на изменения в устава на Дружеството, както следва:

в чл. 22.5 от Устава изразът „един или няколко от своите членове“ се заменя с изреча „на двама от своите членове заедно“;

Проект за решение: ОС на акционерите приема изменения в устава на Дружеството, като в чл. 22.5 изразът „един или няколко от своите членове“ се заменя с изреча „на двама от своите членове заедно“;

4. Вземане на решение да се възложи на Васил Христов и Светослав Молдовански, като членове на Съвета на директорите, да подпишат споразумение за прекратяване на договора за управление на Анна Ангелова, както и да подпишат договори за управление със Симеон Борисов Илиев и Величка Димитрова Тошева .

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение да се възложи на Васил Христов и Светослав Молдовански, като членове на Съвета на директорите да подпишат споразумение за прекратяване на договора за управление на Анна Ангелова, както и да подпишат договори за управление със Симеон Борисов Илиев и Величка Димитрова Тошева.

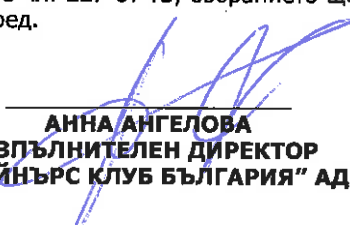
Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 09.00 часа до 09.45 часа на 26.10.2015 г.

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 упълномощат друг да ги представлява с изрично пълномощно, подписано и подпечатано с печата на юридическото лице. Акционерите – физически лица могат да упълномощат 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 извънредното 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 11.11.2015 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.


АННА АНГЕЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД

