

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
1. Светослава Димитрова Наумова, с ЕГН 7107210999, с постоянен адрес: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. "Струма" №8, ет.3, ап.9 – Член,

свиква редовно Общо събрание на акционерите в "ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС" АД, което ще се проведе:

- i. от 14:00 часа на 14.06.2018г. в офиса на дружеството, находящ се на административен адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Богориди" №45;
- ii. при следния дневен ред:
 1. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година след заверката му от назначения регистриран одитор.
 2. 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.
- iii. и обсъждане на следните конкретни предложения за решения от страна на Съвета на директорите по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред:

Проект за решение: "Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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".

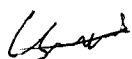
По т.2 от дневния ред:

Проект за решение: "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 №73 от 18.04.2018г. за проведено негово редовно заседание.

1. 
/Антон Тончев/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

2. 
/Цветанка Чакърва/

3. 
/Светослава Наумова/