

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
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 редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството на 23.05.2013 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. „България“ №81Г, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. и неразпределената печалба от минали години.
Проект за решение: ОС на акционерите реши, с неразпределената печалба от минали години и печалбата за 2012 г., да се покрият натрупани загуби от минали години.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2013 г.
Проект за решение: ОС на акционерите избира „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 09.00 часа до 09.45 часа на 23.05.2013 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 12.06.2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.


АННА АНГЕЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД

