

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. "Константин Величков" №34, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК – 200419349, в състав:

1. Ваня Кръстева Кръстева, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.22, вх.Д, ет.8, ап.22, притежаваща лична карта №640946831, издадена на 28.09.2010г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7011280550 – Изпълнителен директор,
2. Елена Кръстева Кръстева, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.22, вх.Д, ет.8, ап.22, притежаваща лична карта №106994940, издадена на 14.02.2002г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7306170590 – Член, и
3. Антон Гошев Тончев, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. "Искър" №6, вх.А, ет.4, ап.10, притежаващ лична карта №641433576 издадена на 11.12.2010г. от МВР – Перник, с ЕГН 7202012823 – Член,

свиква редовно Общо събрание на акционерите в **"ЕйДжиБи Файнанс" АД**, което ще се проведе:

I. от 16:00 часа на 30.05.2011г. в заседателната зала на седалището на дружеството – гр. Бургас, ул. "Константин Величков" №34;

II. при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. след заверката му от назначения регистриран одитор.
2. Обсъждане на действията на Съвета на директорите, извършени във връзка с отказа от негова страна да обжалва в законоустановения срок Отказ №20110218105131 от 23.02.2011г. на Агенцията по вписванията, получен като резултат от заявеното увеличаване на капитала на Дружеството.
3. Обсъждане на проект за решение за увеличаване капитала на дружеството чрез издаването на нови акции.

III. и обсъждане на следните конкретни предложения от страна на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред:

1. Предложение за решение по точка 1: "Общото събрание на акционерите приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. след заверката му от назначения регистриран одитор".
2. Предложение за решение по точка 2: "Общото събрание на акционерите приема и одобрява действията на Съвета на директорите, извършени във връзка с отказа от негова страна да обжалва в законоустановения срок Отказ №20110218105131 от 23.02.2011г. на Агенцията по вписванията, получен като резултат от заявеното увеличаване на капитала на Дружеството".
3. Предложение за решение по точка 3: "Като резултат от проведената неуспешна процедура по увеличаване на капитала на Дружеството Общото събрание на акционерите не приема решение за увеличаване капитала на дружеството чрез издаването на нови акции".

Настоящата Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите е приета от Съвета на директорите с Протокол №30 от 20.04.2011г. за проведено негово редовно заседание.

Членове на Съвета на директорите:

1. 
/Ваня Кръстева/

2. 
/Елена Кръстева/

3. 
/Антон Тончев/