

## ПОКАНА - ДОПЪЛНЕНИЕ

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 Чакърлова, с ЕГН 7807176415, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. "Разсадник Коньовица", бл.26<sup>А</sup>, вх.В, ет.3, ап.52 – Член, и
3. Светослава Димитрова Наумова, с ЕГН 7107210999, с постоянен адрес: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. "Струма" №8, ет.3, ап.9 – Член,

отправя към всички акционери в Дружеството следната

### ПОКАНА:

1. Съветът на директорите на "ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС" АД обявява следната извънредна точка, която да бъде добавена към дневния ред за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите, насрочено да се проведе от 14:00 часа на 17.06.2019г., а именно:

"Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година след заверката му от назначения регистриран одитор".

2. Съветът на директорите на "ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС" АД обявява следното конкретно предложение за решение по извънредната точка от дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, а именно:

"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".

Настоящата Покана-допълнение е неразделна част от Поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, заявена за обявяване пред Агенцията по вписванията със Заявление образец Г1 с вх.№20190429182856 от 29.04.2019г. Същата бе приета от Съвета на директорите с Протокол №78 от 07.05.2019г. за проведено негово извънредно заседание.

Всички писмени материали, свързани с проекта за дневен ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството с адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Богориди" №45.

1.   
/Антон Тончев/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

2.   
/Цветанка Чакърлова/

3.   
/Светослава Наумова/