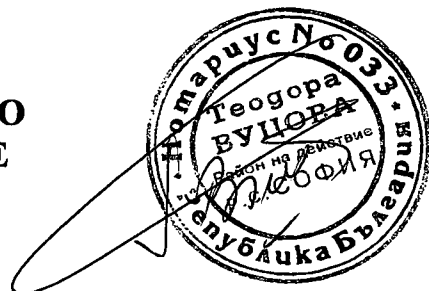


**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ АД**



От "Дайнърс Клуб България" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Изток, бул. "Драган Цанков" № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121230735, представлявано от изпълнителните директори Анна Стефанова Ангелова и Мадлен Стефанова Колева, ЕИК 7310016651
ЕИК 6712266272

На основание чл. 18.2 и 18.3. от Устава на "Дайнърс Клуб България" АД, гр. София и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите на "Дайнърс Клуб България" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството на 26.06.2009 г. от 15.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" № 37, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дейността на дружеството през 2008 г.

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Освобождаване на Мадлен Стефанова Колева като член на Съвета на директорите.;

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. ОС на акционерите освобождава Мадлен Стефанова Колева като член на съвета на директорите на дружеството;

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

6. Отнасяне на неразпределената печалба от минали години за частично покритие на загубата от дейността на дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение за отнасяне на неразпределената печалба от минали години, в размер на 10 742.60 лв. (десет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и шестдесет стотинки) за частично покритие на загубата от дейността на дружеството.



7. Намаляване на капитала на дружеството съгласно чл.13.3 т. б и чл. 13.5. от Устава на дружеството с 4 640 000 (четири милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лв., представляващи 77.33 % (седемдесет и седем цяло тридесет и три стотни процента) от капитала на дружеството – от 6 000 000 (шест милиона) лв. на 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди), чрез принудително обезсилване на 4 640 000 (четири милиона шестстотин и четиридесет хиляди) броя акции от капитала. Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби.

Проект за решение: ОС на акционерите, с цел покриване на загуби от дейността, намалява капитала на дружеството, съгласно чл.13.3 т. б и чл. 13.5. от Устава, с 4 640 000 (четири милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лв., представляващи 77.33 % (седемдесет и седем цяло тридесет и три стотни процента) от капитала – от 6 000 000 (шест милиона) лв. на 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) лв. , чрез принудително обезсилване на 4 640 000 (четири милиона шестстотин и четиридесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 (един) лв., разпределени както следва:

- Акции, притежавани от акционера „Първа инвестиционна банка” АД, които се обезсилват принудително – 4 080 110 (четири милиона осемдесет хиляди сто и десет) броя;
- Акции, притежавани от акционера Erste Card Club d.d., които се обезсилват принудително – 553 706 (петстотин петдесет и три хиляди седемстотин и шест) броя;
- Акции, притежавани от акционера Румен Павлов, които се обезсилват принудително – 1 546 (хиляда петстотин четиридесет и шест) броя;
- Акции, притежавани от акционера Радко Радовски, които се обезсилват принудително - 1 546 (хиляда петстотин четиридесет и шест) броя;
- Акции, притежавани от акционера Радослав Ненов, които се обезсилват принудително - 1 546 (хиляда петстотин четиридесет и шест) броя;
- Акции, притежавани от акционера Евгени Горанов които се обезсилват принудително - 1 546 (хиляда петстотин четиридесет и шест) броя;

8. Изменение на устава на дружеството;

Проект за решение: ОС на акционерите изменя устава на дружеството:

8.1. Изменение на чл. 6.1. от устава, както следва:

„Капиталът на дружеството е в размер на 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) лв.”

8.2. Изменение на чл. 6.2 от устава, както следва:

„Капиталът на дружеството е разделен на 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лв.”

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши преди началото на събранието, от 14 часа до 14.45 часа.

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





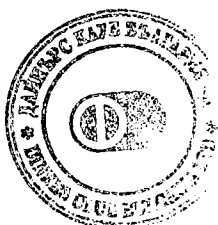
на "Дайнърс Клуб България" АД най-късно на 26.05.2009 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" № 37.

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 10.07.2009 г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Анна Ангелова,
Изпълнителен директор

Мадлен Колева,
Изпълнителен директор



На 19.05.2009 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АННА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор и
МАДЛЕН СТЕФАНОВА КОЛЕВА, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор на
ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Поканващ
Рег. № 8570 Събрана такса: 4.80 лв.

Нотариус:



Теодора
ВУЦОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ