

## ПОКАНА

1) Съветът на директорите на "АЙ ДЖИ ЕМ" АД, ЕИК 831613030, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 13.05.2019 година от 11 часа, в град София, на ул. "Денкоглу" № 38, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2017г. и 2018г.; *Проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на Дружеството през 2017г. и 2018г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. и 2018г.; *Проект за решение* – ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и 2018г.

3. Доклад на регистрирания одитор за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и 2018г.; *Проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и 2018г.

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г. 2019г.; *Проект за решение* - ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и 2019г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. и 2018г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. и 2018г.

6. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност и от длъжност членове на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите.

2) При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 18.05.2019 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители в съответствие с ТЗ да присъстват на Общото събрание. Регистрацията на участниците започва в 10, 45 ч. срещу документ за самоличност, а за упълномощените представители - и изрични пълномощни.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в град София, ул. "Денкоглу" № 38.

Изпълнителен директор: .....

Симеон Динчов Симеонов