

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите на „Информационно обслужване“ АД със седалище в гр.София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, което ще се проведе на 24.04.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“ № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на доклад за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2016 г.

2. Разглеждане на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2016 г. и на доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2016 г. и доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г. както следва:

- 50 % /петдесет на сто/ от печалбата да бъдат изплатени като дивидент за държавата – 624 850.58 лв., за физически лица – 3 168.92 лв.;
- 50% /петдесет на сто/ от печалбата да бъде отнесена към фонд „Целеви резерви“ на дружеството в частта „Други резерви“ – 628 019.50 лв.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаил Михайлов Константинов, Валери Петров Борисов, Валентина Стефанова Недялкова, Юлияна Петрова Калчева и Ивайло Борисов Филипов за дейността им през 2016 г.

5. Избор на независим одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за независим одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2017 г. „ИсаОдит“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Княз Дондуков Корсаков“ №22, вх.Б, ет.3, ап.10, ЕИК 121846175.

6. Приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Информационно обслужване“ АД по реда на чл.203, ал.1 във връзка с чл.197, ал.1 от Търговския закон.

Предложения за решения:

6.1. Общото събрание на акционерите реши, на основание чл.203, ал.1 от Търговския закон, капиталът на „Информационно обслужване“ АД да бъде намален с 468 554 лв. (четиристотин шестдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири) лева от 2 298 495 лв. (два милиона двеста деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и пет) лева на 1 829 941 лв. (един милион осемстотин двадесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева. Намалението е с балансовата стойност към 31.12.2013 г. на правото на собственост върху следния недвижим имот: Г – образна двуетажна масивна сграда – корпус В, находяща се в гр.София, кв.3, парцел I, жк „Дианабад“, ул. „172“ №11. Целта на намаляването на капитала е отразяването в капитала на „Информационно обслужване“ АД на решение № 212 от 22.11.2013 г. по търговско дело №1088/12 г. ВКС, Търговска колегия, с което се обявява за нищожен на основание чл.26 ал.1, предл. първо от ЗЗД по иск на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ на РБ против „Информационно обслужване“ АД - София и Държавата чрез Министъра на финансите осъществения апорт в капитала на „Информационно обслужване“ АД - София от страна на Държавата на недвижим имот: Г – образна двуетажна масивна сграда – корпус В, находяща се в гр.София, кв.3, парцел I, жк „Дианабад“, ул. „172“ №11, срещу който е вписано увеличение на капитала на „Информационно обслужване“ АД - София с решение №17 от 21.12.2000 г. на СГС по ф.д. №25 464/1991 г. Решението на ВКС е окончателно и е влязло в сила от датата на постановяването му – 22.11.2013 г., като считано от тази дата сградата не е в патримониума на дружеството. Намаляването на капитала има действие само ако бъде извършено предвиденото в т.6.2 увеличаване на капитала.

6.2. Общото събрание на акционерите реши, на основание чл.203, ал.1 във връзка с чл.197, ал.1 от Търговския закон, едновременно с намаляването на капитала по т.6.1. капиталът на „Информационно обслужване“ АД да бъде увеличен с 468 554 лв. (четиристотин шестдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири) лева от 1 829 941 лв. (един милион осемстотин двадесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева на 2 298 495 лв. (два милиона двеста деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и пет) лева. Увеличението на капитала е за сметка на средствата от резерви, статия „Резерви“ по баланса на дружеството към 31.12.2016 г.

6.3. Общото събрание на акционерите реши в резултат на едновременното намаляване и увеличаване на капитала по т.6.1 и т.6.2 да не се обезсилват акции и да не се издават нови акции, като броят на акциите остава непроменен - 2 298 495 (два милиона двеста деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и пет) бр. безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лв. и няма промени в акционерното участие.

7. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД.

Предложения за решения:

7.1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД Валентина Стефанова Недялкова и Юлияна Петрова Калчева.

7.2. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД Олег Димитров Асенов и Мирчо Георгиев Марчев.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 09.05.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

