

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИСИИ АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на Директорите на ИСИИ АД, гр. София, ЕИК 121740407, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на 31.08.2026 г. в гр. София, ж.к. Дианабад, ул. „Крум Кюлявков“ 15, вх. Б, ап. 27. от 11:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.
проект за решение: *Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г.
проект за решение: *Приема годишния финансов отчет за 2025 г.*
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
проект за решение: *Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 г.*
4. Приемане на изменения в устава на дружеството в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.
проект за решение: *Чл.7.(1) на Устава на ИСИИ АД се изменя и придобива следната редакция: Чл. 7. (1) (изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 06.08.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 46365.12 евро (четиридесет и шест хиляди триста шестдесет и пет евро и 12 евроцента), изцяло записан и внесен, който е разделен на 90 912(деветдесет хиляди деветстотин и дванадесет) обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 0,51 евро.
Чл.15.(1) на Устава на ИСИИ АД се изменя и придобива следната редакция: Чл. 15. (1) Акциите на Дружеството са обикновени поименни акции с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 0,51 евро.*
5. Разни

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал.3 от Търговски закон, Общото събрание ще се проведе на 15.09.2025 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня и на адреса на събранието до един час преди началото. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно.

Канят се всички акционери да участват на Общото събрание.

13.07.2026 г.

С уважение:



Трифон Трифонов Стефанов
Изпълнителен директор