

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНОВАТИВНИ ТРАФИК СИСТЕМИ” АД, ЕИК 202492260

Съветът на директорите на „Иновативни трафик системи” АД, гр. София, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Иновативни трафик системи” АД на 20.11.2013 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 33, секция А, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на фирмата на дружеството; **проект за решение**: Общото събрание променя фирмата на дружеството.
2. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; **проект за решение**: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на дружеството.
3. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на дружеството; **проект за решение**: Общото събрание променя вида на акциите на дружеството от акции на приносител в поименни акции.
4. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандат на новия Съвет на директорите; **проект за решение**: Общото събрание приема промените в състава на Съвета на директорите и определя мандат на новия Съвет на директорите.
5. Приемане на решение за промени в устава на дружеството; **проект за решение**: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството.
6. Приемане на решение за промени в капитала на дружеството; **проект за решение**: Общото събрание приема промените в капитала на дружеството.
7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2013 г.; **проект за решение**: Общото събрание избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
8. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес - гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 33, секция А. Регистрацията на акционерите и проверка на пълномощните на упълномощените лица започва в 9.30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 05.12.2013 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/ Людмил Георгиев /