

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИДИС”
АД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна 9010, обл.Варна,
община Варна, район Приморски, ул. „Осми Приморски Полк” 128,
регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър, с ЕИК
103149776

Съветът на директорите на „ИДИС” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите насрочено за **20 април 2018 г.** от 10.00 ч. в административната сграда на дружеството в гр.Варна, ул. „Осми Приморски Полк” 128 при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2017 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г., одитирания годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Приемане на годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Проект за решение: - ОСА приема годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.
2. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството в размер на 87 962,16 лева /осемдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и два лева и шестнадесет стотинки/ да бъде отнесена като нерезпределена печалба.
3. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
4. Освобождаване на Съвета на директорите на дружеството в състав: Светлана Стоянова Рахнева, Даряна Искренова Коцева и Бранимир Тодоров Ханджиев, поради изтичане на мандата, за който е избран; проект за решение – ОСА преизбира нов СД за нов петгодишен мандат до 20.04.2023 г. в състав: Светлана Стоянова Рахнева, Даряна Искренова Коцева и Бранимир Тодоров Ханджиев, като се запазва досегашното

възнаграждение в размер на 500 лв. на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 9:30 ч. и продължава до 9,55 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 4 май 2018 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Светлана Стоянова Рахнева

Даряна Искренова Коцева

Бранимир Тодоров Ханджиев

