

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЛОДЖИСТИК СЪРВИСИЗ“ АД, ЕИК 202340128,

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 17, офис 6

Съветът на Директорите на „Интернетънъл лоджистик сървисиз“ АД на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон и чл. 10.4, т. Б от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Интернетънъл лоджистик сървисиз“ АД, което ще се проведе на 08.04.2019г. от 11 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 17, офис 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2015г., 2016г. и 2017г.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2015г., 2016г. и 2017г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2015г., 2016г. и 2017г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2015г., 2016г. и 2017г.

3. Избор на нов Съвет на Директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за срок от 5 (пет) години, считано от 08.04.2019г. членовете на Съвет на Директорите, а именно:

1. Георги Борисов Амуджиев, роден на 30.01.1967г.;
2. Магдалена Атанасова Запрянова, родена на 21.10.1969г.
3. Галина Викторова Георгиева, родена на 01.12.1977г.

4. Промени в Устава на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на „Интернетънъл лоджистик сървисиз“ АД

Т. 5.2 се променя, както следва:

5.2. Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка. Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

В т. 9. 2. „Общото събрание има изключителната компетентност да:“ се променят буква д/ и буква ж/ по следния начин:

д/ одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент

ж/ назначава и освобождава регистрирани одитори когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

Т. 10.3 се променя, както следва:

10.3. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез писмена покана до всеки един от акционерите. Времето от получаване на поканата до

откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание.

Съгласно чл. 11.3 от Устава на „Интернешънъл лоджистик сървисиз“ АД Акционерите упражняват правата си в Общото събрание лично или чрез пълномощник, надлежно писмено упълномощен да ги представлява. Пълномощното трябва да съдържа обема на представителната власт, с която пълномощникът разполага, а неговият оригинал трябва да бъде представено на секретаря и приложен към документите от Общото събрание.

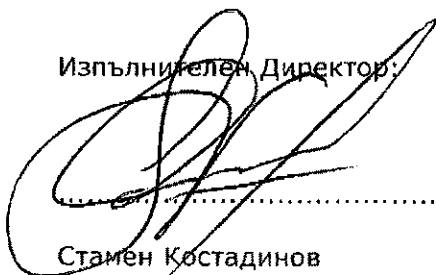
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 17, офис 6, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Материалите ще се получават от акционерите, респ. упълномощените лица, след надлежна легитимация.

Съгласно чл. 223а от Търговския закон акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Акционерите представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решения са смятат за включени в дневния ред на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите, респ. упълномощените представители ще се извърши от 10.00 до 10.50 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 12.1 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 26.04.2019г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен Директор:



.....

Стамен Костадинов