

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Информационно обслужване” АД

Дата на провеждане: 23.06.2025 г.

Час на започване на общото събрание: 10:00 часа

Място на провеждане на общото събрание: гр. София, район „Оборище”, ул. „Панайот Волов” № 2, заседателна зала 501.

Думата взе г-н Ивайло Филипов – изпълнителен директор:

Откривам редовното годишно общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване” АД.

До обявения час за начало на общото събрание е регистриран 1 пълномощник на акционер, представляващ 2 286 897 бр. акции, които са 99,5 % от общия брой акции на „Информационно обслужване” АД. Това показва, че е налице законово изискваният кворум и събранието може да бъде проведено и да взима валидни решения.

В съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от Търговския закон Ви информирам, че на днешното редовно общо събрание присъстват Ивайло Филипов – изпълнителен директор, Пенка Борисова – ръководител, правна служба в отдел „Правен” и Елена Хаджиева – старши юрисконсулт в отдел „Правен”.

На основание чл. 220, ал. 3 от Търговския закон и чл.25, ал.4 от Устава на дружеството присъства и г-жа Зорница Лазарова - представител на наетите лица в дружеството.

Предлагам да изберем председател, секретар и преброител на събранието.

Предлагам за председател – Ивайло Филипов, за секретар – Пенка Борисова и за преброител – Елена Хаджиева.

Има ли други предложения?

Няма.

Ивайло Филипов: предлагам да гласуваме предложенията по реда, по който бяха направени:

По предложението председател да бъде Ивайло Филипов.

Гласуване:

„За” – 2 286 897

„Против” – 0

„Въздържали се” – 0

Предложението се приема.

По предложението за секретар да бъде избрана Пенка Борисова

Гласуване:

„За” – 2 286 897

„Против” – 0

„Въздържали се” – 0

Предложението се приема.

По предложението за преброител да бъде избрана Елена Хаджиева

Гласуване:

„За” – 2 286 897

„Против” – 0

„Въздържали се” – 0

Предложението се приема.

Председател (Ивайло Филипов): Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на **16.05.2025 г.** При свикването на събраниято е спазено изискването на чл.223, ал.5 от Търговския закон, тъй като от датата на обявяване на поканата в търговския регистър до днешното заседание са изтекли повече от 30 дни.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събраниято не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в дневния ред съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, тъй като не са представени всички акционери.

Председател (Ивайло Филипов): Предлагам да пристъпим към разглеждане на въпросите от дневния ред.

Съгласно обявената в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, то е свикано при следния **дневен ред**:

1. Разглеждане на доклад за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2024 г. и Декларация за корпоративно управление за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2024 г. и Декларация за корпоративно управление за 2024 г.

2. Разглеждане на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2024 г. и на доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2024 г. и доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024 г. в размер на 15 234 225 лв., както следва:

- сумата 8 380 000.00 лв. да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството, от които за Държавата — 8 337 715.00 лв. и за физически лица – 42 285.00 лв.;
- сумата 6 718 523.00 лв. да бъде отнесена към фонд „Целеви резерви“ на дружеството в частта „Други резерви“;
- сумата 135 702.00 лв. да бъде изплатена като тантиеми на членовете на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД в размер на три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година за всеки от тях.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Николина Тодорова Найденова, Димитър Георгиев Тодоров, Дияна Георгиева Томова, Юлияна Петрова Калчева и Ивайло Борисов Филипов за дейността им през 2024 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2025 г. „Велес Одит“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 1А, офис 409, ЕИК 204682956.

6. Одобряване на актуализирана Бизнес програма на „Информационно обслужване“ АД за периода 2024– 2026 г.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява актуализирана Бизнес програма на „Информационно обслужване“ АД за периода 2024 – 2026 г.

Предлагам да пристъпим към разглеждане и гласуване поотделно на всеки от въпросите, включени в дневния ред:

1. По т. 1 от дневния ред:

Председател (Ивайло Филипов): По т.1 от дневния ред представям доклада за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2024 г. и Декларация за корпоративно управление за 2024 г.

През отчетната 2024 г. дружеството е реализирало общо приходи от продажби в размер на 141 564 хил. лв. Резултатът от дейността преди данъчно облагане е печалба в размер на 16 952 хил. лв. Нетният финансов резултат за 2024 г. е печалба в размер на 15 234 хил. лв. Рентабилността на база печалба преди данъци е 12 %.

Имате думата за предложения по т.1.

Няма предложения.

Председател (Ивайло Филипов): Подлагам на гласуване следното предложение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2024 г. и Декларация за корпоративно управление за 2024 г.

Моля да гласувате.

Гласуване:

„За“ – 2 286 897

„Против“ – 0

„Въздържали се“ – 0

Предложението се приема.

2. По т. 2 от дневния ред:

Председател (Ивайло Филипов): По т.2 от дневния ред представям на Вашето внимание годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2024 и на доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. „Информационно обслужване“ АД приключва финансовата 2024 г. с положителен финансов резултат. Резултатът от дейността преди данъчно облагане е печалба в размер на 16 952 хил. лв., а нетният финансов резултат за 2024 г. е печалба в размер на 15 234 хил. лв. Имате думата за предложения по т. 2.

Няма предложения.

Председател (Ивайло Филипов): Подлагам на гласуване следното предложение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2024 г. и доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Моля да гласувате.

Гласуване:

„За“ – 2 286 897

„Против“ – 0

„Въздържали се“ – 0

Предложението се приема.

3. По т. 3 от дневния ред:

Председател (Ивайло Филипов): По т.3 от дневния ред представям предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024 г. Предложението е следното: Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на

директорите предложение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024г. в размер на 15 234 225 лв., както следва: сумата 8 380 000.00 лв. да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството, от които за Държавата — 8 337 715.00 лв. и за физически лица – 42 285.00 лв.; сумата 6 718 523.00 лв. да бъде отнесена към фонд "Целеви резерви" на дружеството в частта „Други резерви“; сумата 135 702.00 лв. да бъде изплатена като тантиеми на членовете на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД в размер на три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година за всеки от тях.

Имате думата за предложения по т.3.

Няма предложения.

Председател (Ивайло Филипов): Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024 г. в размер на 15 234 225 лв., както следва: сумата 8 380 000.00 лв. да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството, от които за Държавата - 8 337 715.00 лв. и за физически лица – 42 285.00 лв.; сумата 6 718 523.00 лв. да бъде отнесена към фонд "Целеви резерви" на дружеството в частта „Други резерви“; сумата 135 702.00 лв. да бъде изплатена като тантиеми на членовете на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД в размер на три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година за всеки от тях.

Моля да гласувате.

Гласуване:

„За“ – 2 286 897

„Против“ – 0

„Въздържали се“ – 0

Предложението се приема.

4. По т. 4 от дневния ред:

Председател (Ивайло Филипов): По т. 4 от дневния ред представям предложението на Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Николина Тодорова Найденова, Димитър Георгиев Тодоров, Дияна Георгиева Томова, Юлияна Петрова Калчева и Ивайло Борисов Филипов за дейността им през 2024 г.

Имате думата за предложения по т.4.

Няма предложения.

Председател (Ивайло Филипов): Подлагам на гласуване следното предложение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Николина Тодорова Найденова, Димитър Георгиев Тодоров, Дияна Георгиева Томова, Юлияна Петрова Калчева и Ивайло Борисов Филипов за дейността им през 2024 г.

Моля да гласувате.

Гласуване:

„За“ – 2 286 897

„Против“ – 0

„Въздържали се“ – 0

Предложението се приема.

5. По т. 5 от дневния ред:

Председател (Ивайло Филипов): По т.5 от дневния ред представям предложението на Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2025 г.

„Велес Одит“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 1А, офис 409, ЕИК 204682956.

Имате думата за предложения по т.5.

Няма предложения.

Председател (Ивайло Филипов): Подлагам на гласуване следното предложение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2025 г. „Велес Одит“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 1А, офис 409, ЕИК 204682956.

Моля да гласувате.

Гласуване:

„За“ – 2 286 897

„Против“ – 0

„Въздържали се“ – 0

Предложението се приема.

6. По т. 6 от дневния ред:

Председател (Ивайло Филипов): По т.6 от дневния ред съгласно поканата представям следното предложение за решение: Общото събрание одобрява актуализирана Бизнес програма на „Информационно обслужване“ АД за периода 2024 – 2026 г.

Имате думата за предложения по т.6.

Няма предложения.

Председател (Ивайло Филипов): Подлагам на гласуване следното предложение: Общото събрание одобрява актуализирана Бизнес програма на „Информационно обслужване“ АД за периода 2024 – 2026 г., съгласно Приложение №1 към настоящия протокол.

Моля да гласувате.

Гласуване:

„За“ – 2 286 897

„Против“ – 0

„Въздържали се“ – 0

Предложението се приема.

Председател (Ивайло Филипов): поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно годишно общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

