

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Информационно обслужване“ АД със седалище в гр. София свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, което ще се проведе на 07.04.2023 г. от 10.00 часа в гр. София, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“ № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на доклад за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2022 г.

2. Разглеждане на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2022 г. и на доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2022 г. и доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2022 г. в размер на 4 689 230 лв., както следва:

- сумата 2 344 615 лв., представляваща 50 % /петдесет на сто/ от печалбата да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството, от които за Държавата - 2 332 784 лв. и за физически лица – 11 831 лв.;

- сумата 2 344 615 лв. да бъде отнесена към фонд „Целеви резерви“ на дружеството в частта „Други резерви“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Валентина Стефанова Недялкова, Юлияна Петрова Калчева и Ивайло Борисов Филипов за дейността им през 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2023 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 2023 г. „Велес Одит“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 1А, офис 409, ЕИК 204682956.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 24.04.2023г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

**ИВАЙЛО ФИЛИПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД**