

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на
„Информационно обслужване” АД

Дата на провеждане: 19.06.2023 г.

Час на започване на общото събрание: 10:00 часа.

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

Думата взе г-н Ивайло Филипов – изпълнителен директор:

Откривам извънредното 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 99,49 % от общия брой акции на „Информационно обслужване” АД. Това показва, че е налице законово изискваният кворум и събранието може да бъде проведено и да взема валидни решения.

В съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от Търговския закон Ви информирам, че на днешното извънредно общо събрание присъстват Ивайло Филипов – изпълнителен директор, Пенка Борисова – ръководител, правна служба в отдел „Правен” и Елена Хаджиева – старши юристконсулт 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): Извънредното общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на **09.05.2023 г.** При свикването на събранието е спазено изискването на чл.223, ал.5 от Търговския закон, тъй като от датата на обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ до днешното заседание са изтекли повече от 30 дни. Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събранието 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 ТРРЮЛНЦ покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, то е свикано при следния дневен ред:

1. 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“.

Предлагам да пристъпим към разглеждане и гласуване на въпросите, включени в дневния ред, съгласно поканата за общото събрание:

1. По точка 1 от дневния ред съгласно поканата:

Председател (Ивайло Филипов): По точка 1 от дневния ред, съгласно поканата представям следното 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“.

Имате думата за предложения по точка 1.

Няма предложения.

Председател (Ивайло Филипов): Подлагам на гласуване следното предложение: 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“.

Моля да гласувате.

„За“ – 2 286 897
„Против“ – 0
„Въздържали се“ – 0
Предложението се приема.

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

Председател:

Секретар:

Преброител:

