

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ
НА ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, което ще се проведе на 17.02.2012 г. от 10.00 часа в гр. София, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“ N 2, при следния дневен ред:

1. Изменение на Устава на дружеството; Предложение за решение – Общото събрание приема в чл. 35, ал. 5 думите „за остатъка от мандата“ да се заменят със „с нов 5 годишен мандат“.

2. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: Освобождаване като членове на Съвета на директорите на Чавдар Тодоров Тодоров и Бисер Рачев Боев; Избиране за членове на Съвета на директорите на Ваня Петкова Големанска – ЕГН 6908150757 и Александър Тодоров Колев – ЕГН 7507095565. Предложение за решение – ОС приема направените предложения за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: освобождава като членове на Съвета на директорите Чавдар Тодоров Тодоров и Бисер Рачев Боев; избира като членове на Съвета на директорите Ваня Петкова Големанска - ЕГН 6908150757 и Александър Тодоров Колев - ЕГН 7507095565.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание да се проведе на 05.03.2012г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


ЧАВДАР ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД