ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИДИС" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна 9010, обл.Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Осми Приморски Полк" 128, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър, **с ЕИК 103149776**

Съветът на директорите на „ИДИС" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 20 юли 2015 г. от 10.00 ч. в административната сграда на дружеството в гр.Варна, ул. „Осми Приморски Полк" 128 при следния дневен ред:

1. Освобождаване на „Прима Финанс" ЕАД, ЕИК 175156345 като член на Съвета на директорите на „Идис" АД. Избиране на Светлана Стоянова Рахнева, ЕГН 6708111033 като нов член на Съвета на директорите с мандат - мандата на досегашния Съвет на директорите и определяне на досегашното възнаграждение в размер на 700 лв.; проект на решение: ОСА освобождава „Прима Финанс" ЕАД, ЕИК 175156345 като член на Съвета на директорите на „Идис" АД . Избира Светлана Стоянова Рахнева, ЕГН 6708111033 като нов член на Съвета на директорите с мандат - мандата на досегашния Съвет на директорите и определя досегашното възнаграждение в размер на 700 лв.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 9:30 ч. и продължава до 9.55 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и

писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 3 август 2015 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

За „Албена инвест – холдинг" АД .....

Иванка Стоилова Данчева

За „ Алфа Консулт 2000" ЕООД .....

Иванка Стоилова Данчева

За „Прима Финанс" ЕАД .....

Мариана Георгиева Кирова