ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО 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 редовно общо събрание на акционерите насрочено **за 05 юни 2019 г.** от 10.00 ч. в административната сграда на дружеството в гр.Варна, ул. „Осми Приморски Полк" 128 при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2018 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г., одитирания годишен финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

2. Вземане на решение за покриване на загубата за 2018 г. и разпределение на дивидент от допълнителните резерви; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите загубата в размер на 215 894,60 лева /двеста и петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и шестдесет стотинки/ да се покрие от неразпределена печалба от минали години и да бъде разпределен дивидент в размер на 2 000 000 лева, както следва:

- 522 051,65 лв. / петстотин двадесет и две хиляди петдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ от неразпределена печалба от минали години;
- 1 477 948,35 лв. /един милион четиристотин седемдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ от допълнителни резерви.

3. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от

СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

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 25 юни 2019 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Еленка Антонова Атанасова .....

Даряна Искренова Коцева ....

Бранимир Тодоров Ханджиев – отсъства, поради болест