

**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 17.06.2026 г. от 10.00 часа в гр. София, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“ № 2, при следния дневен ред:

Точка единствена: Приемане на решения за изменение на Устава на „Информационно обслужване“ АД.
Предложени проекти за решения:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на чл.36, ал.1 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл.36, ал.1. Съветът на директорите се състои от пет до седем членове.“

2. Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на чл.31, т.4 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл.31, т.4. Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството, както и избира лица, на които да бъде възложено управлението на дружеството.“

3. Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на чл.37, ал.2, т.5 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 37, ал. 2, т. 5 се отменя“.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 02.07.2026 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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