

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ
НА РЕДОВНО ГОДИШНО 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, което ще се проведе на 16.06.2015г. от 10.00 часа в гр. София, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“ № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на Доклад за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на „Информационно обслужване“ АД за 2014 г.

2. Разглеждане на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2014 г. и на доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2014 г. и доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г. както следва: 60 % /шестдесет на сто/ от печалбата да бъдат изплатени като дивидент за Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 885 260.45 лв., за физически лица – 4 489.60 лв.; 40% /четиридесет на сто/ от печалбата да бъде отнесена към фонд „Целеви резерви“ на дружеството в частта „Други резерви“ – 593 166.70 лв.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Предложения за решения: 1. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Георги Георгиев Тодоров, Красимира Йорданова Стоянова, Гюнай Аптиева Мехмедов и Александър Григоров Петров за дейността им през 2014 г. 2. Общото събрание не освобождава от отговорност Николай Йорданов Недялков – член на Съвета на директорите, за дейността му през 2014 г.

5. Избор на независим одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание избира за независим одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“ АД за 2015 г. „РСМ БИ ЕКС“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Княз Дондуков Корсаков“ № 22, вх.Б, ет.3, ап.10, ЕИК 121846175.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 01.07.2015 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

