**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 **22.08.2013 г. от 10:00 часа** в седалището на дружеството гр. София, Столична община, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“ №2, при следния **дневен ред**:

1. Разглеждане на Доклад за дейността на „Информационно обслужване“АД за 2012г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на „Информационно обслужване“АД за 2012г.

2. Разглеждане на годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“АД за 2012 г. и на доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Информационно обслужване“АД за 2012 г. и доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на решение за покриване на счетоводната загуба за финансовата 2012 г.

Предложение за решение: Счетоводната загуба за финансовата 2012 г. в размер на 2 552 хил. лв. да бъде покрита за сметка на средствата от фонд „Резервен“, част „Други резерви“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Рачев Боев, Иван Кондов Иванов, Ваня Петкова Големанска, Валери Петров Борисов, Михаил Михайлов Константинов и Ивайло Борисов Филипов за дейността им през 2012г. Общото събрание не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

Чавдар Тодоров Тодоров и Александър Тодоров Колев за дейността им през 2012г.

5. Избор на независим одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на „Информационно обслужване“АД за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание избира за независим одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Информационно обслужване” АД за 2013 г. „Акси Консулт“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Климент Охридски №5, вх.В, ет.2, ап.20, ЕИК 131456679.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание да се проведе на **10.09.2013 г. в 10:00** часа, на същото място и при същия дневен ред.

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