

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО, ЕИК 200493755

Днес, 03.01.2013 г. от 11.00 часа, в село Лесново, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе заседание на Съвета на директорите на “Интерскай” АД.

Присъстваха следните членове на Съвета :

1. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5611168281 – зам. председател
2. ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6408260123 – изпълнителен директор

Отсъства: КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024 – председател

С оглед редовното присъствието на необходимия брой членове на СД за наличие на кворум и формиране на мнозинство, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Постави се на разглеждане точка единствена от дневния ред :
Обсъждане на Предложение от Изпълнителния директор на дружеството за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Докладва – Христо Христов

След станалите разисквания и на основание чл. 55 от Устава на дружеството СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО

РЕШИ :

Съветът на директорите на “ИНТЕРСКАЙ” АД, село Лесново на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 55 от Устава на дружеството свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.02.2013 година /петък/ в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището и адреса на управление на дружеството - село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново, при следния дневен ред и предложения за решения:

- I. Приемане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024 и избиране на негово място като член на Съвета на директорите КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967. Определяне **размера на възнаграждението** на новия член. *Предложение за решение:* Общото събрание на „Интерскай“ АД освобождава като член на съвета на директорите КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024 и избиране на негово място като член на Съвета на директорите КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967. Определя възнаграждение на новия член на съвета съобразно материалите по делото.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото ИОСА лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /08.02.2013 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 8 370 000 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Интерскай» АД, село Лесново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно чл. 63а от действащия устав на «Интерскай» АД, село Лесново.

Гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Интерскай» АД, село Лесново.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.00 часа на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на «Интерскай» АД, село Лесново представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.intersky.bg.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – «Интерскай» АД, село Лесново ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : office@intersky.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електроенен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - office@intersky.bg, не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не са пререгистрирани, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 месец преди датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в село Лесново, Летище Лесново, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на «Интерскай» АД, село Лесново – www.intersky.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 08.03.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

«Интерскай» АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@intersky.bg, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

2. Съветът на директорите на «ИНТЕРСКАЙ» АД, село Лесново приема и прилага към поканата Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите, насрочено на 22.02.2013 година от 10.00 часа със следния текст:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 09.30 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 62 от Устава на дружеството /Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА/ е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Интерскай” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - www.intersky.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно чл. 63а от действащия устав на «Интерскай» АД, село Лесново.

Гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Интерскай» АД, село Лесново.

“Интерскай” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@intersky.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съветът на директорите на “Интерскай” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 03.01.2013 година е 8 370 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за заседанието на Общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД, свикано на 22.02.2013 г., е 08.02.2013 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

2. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.03.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

3. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище

Лесново, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Интерскай" АД – www.interskybg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Интерскай" АД, село Лесново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

4. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

5. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 45 мин.

6. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

Режим на гласуване:

по точката от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство.

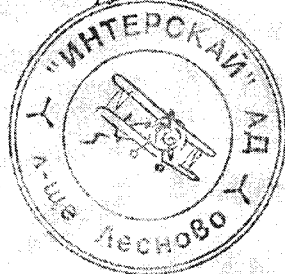
Когато водещият събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

7. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

3. Възлага на изпълнителен директор да предприеме всички необходими действия по обявяване в Търговския регистър на поканата до общото събрание на акционерите.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, имащи силата на оригинал-един за дружеството и един за търговския регистър.

печат на дружеството



Подписи : 1.

/В. Петков/

2.

/Хр. Христов/