

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967, притежаващ л.к. № 646111543 издадена от МВР София на 02.10.2015 г. от МВР - София, с постоянен адрес в гр. София, в качеството ми на представляващ "Албена" АД, със седалище и адрес на управление, к.к. Албена, с ЕИК, 834025872, притежаващо 11 369 999 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755, със седалище и адрес на управление: „ област София, община Елин Пелин с. Лесново 2119, летище Лесново,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Даряна Искренова Коцева, с ЕГН 7607147955, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев" № 8, вх. „В", ет.2, ап. 2. да представлява управляваното от мен дружество с всички притежавани акции на редовното общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755, което ще се проведе на 16.06.2016 г. от 13,00 ч. в с. Лесново, летище Лесново област София, община Елин Пелин при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2015 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2015 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

3. Вземане на решение относно загубата на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** ОСА одобрява предложението загубата на дружеството за 2015 г. в размер на 471 263,36 лв. /четирисотин седемдесет и една хиляди двеста шестдесет и три лева и 36 ст./ да се отнесе като "непокрита загуба".

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; **Проект за решение:** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г; **Проект за решение:** - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на "Интерскай" АД за 2015 г. и продължаване на мандата за дейността му.; **Проект за решение:** – ОСА приема отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2015 г. Продължава мандата на досегашния Одитен комитет в състав Янка Георгиева Миткова с ЕГН 6307078091 – председател и Йордан Георгиев Василев с ЕГН 5406287904 – член, за срок от една година с досегашното годишно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението

7. Промени в състава на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА освобождава Красимир Петров Великов като член на Съвета на директорите на "Интерскай" АД. Избира Здравко Трайков Ангелов, с ЕГН: 5012176422 за член на Съвета на директорите на "Интерскай" АД с ЕИК 200493755.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението

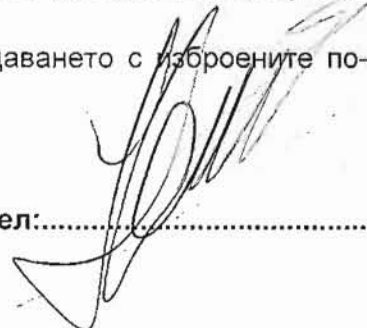
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година; **Проект за решение:** ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 в списъка на специализираните одитни предприятия, чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....



На 09.6.2016 г., Обретен Обретен, нотариус в район Балчишки РС, рег. № 109 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967, лична карта № 646111543, изд. на 02.10.2015, от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, като представител на "Албена" АД к.к. Албена, БУЛСТАТ/ЕИК 834025872, ф.д. 473/1990, ОС ДОБРИЧ, обл. Добрич, общ. Балчик, к.к. Албена Рег. № 1877/2016, Събрана такса: лв.

Нотариус:

