

1

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД, СЕЛО ЛЕСНОВО, ЕИК 200493755

Днес, 25.04.2012 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 редовно 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 ЗИПЦК и чл. 55 от Устава на дружеството свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2012 година /събота/ в 14.00 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:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;
5. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;
6. Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.;
7. Приемане на решение за **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;
8. Избор на **регистриран одитор за 2012 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет;
9. Разни;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото РОСА лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗПШЦК 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 /28.05.2012 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 13.30 часа до 14.00 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 равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощат 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 23.06.2012 г. в 14.00 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 всички материали по точките към дневния ред на Редовното ОСА, насрочено на 09.06.2012 година от 14.00 часа.

3. 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 09.06.2012 година от 14.00 часа със следния текст:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 13.30 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.