

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на „ИНТЕРСКАЙ” АД

Днес, 17.10.2013 г., в седалището на дружеството в с.Лесново, община Елин Пелин се проведе заседание на Съвета на директорите на „Интерскай” АД („Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Красимир Петров Великов – Председател;
2. Румен Георгиев Петков – Зам-председател;
3. Христо Петров Христов – Изпълнителен директор.

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице. Членовете на Съвета на директорите на „Интерскай” АД присъстват лично.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ** заседанието да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Установяване приключването на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК и резултата от нея.

2. Удостоверяване на списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала на „Интерскай” АД.

3. Отразяване в Устава на Дружеството новият размер на капитала след осъщественото увеличение.

След проведените разисквания Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ**:

по точка първа от дневния ред

1. Установява, че към 17.10.2013г. подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Интерскай” АД, проведена съгласно решение на СД от 04.07.2013г. за увеличаване на капитала и въз основа на Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 688-Е от 12.09.2013г. приключва успешно, поради записване и заплащане на всички предлагани акции преди крайния срок на подписката. Записани са 3 000 000 (три милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. Сумата, получена срещу записаните акции в специалната набирателна сметка на дружеството е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева. В резултат на това капиталът на „Интерскай” АД се увеличава от 8 370 000 (осем милиона триста и седемдесет хиляди) лева, разпределен в 8 370 000 (осем милиона триста и седемдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 11 370 000 (единадесет милиона триста и седемдесет хиляди) лева, чрез издаване на нови 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка.

Гласували „ЗА”: Красимир Великов, Румен Петков и Христо Христов.

Гласували „ПРОТИВ”: Няма

по точка втора от дневния ред

2. Съгласно предоставените от Обединена българска банка АД, клон Елин Пелин, където е набирателната сметка, списъкът на лицата, записали и платили акции от

увеличението на капитала на „Интерскай“ АД е както следва:

№ по ред	ЕИК/ВЕН	Наименование	Брой акции	Сумма в лева
1.	834025872	Албена АД	3 000 000	3 000 000

Гласували „ЗА“: Красимир Великов, Румен Петков и Христо Христов.

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

по точка трета от дневния ред

3. На основание овластяването в чл.46, ал.2 от Устава на „Интерскай“ АД, след проведеното увеличение на капитала да бъде отразен актуалния му размер в Устава на Дружеството както следва:

„Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 11 370 000 (единадесет милиона триста и седемдесет хиляди) лева и е внесен изцяло.

Чл.8. (1) Капиталът на дружеството е формиран от парична вноска в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева и непарична вноска в размер на 3 870 000 (три милиона осемстотин и седемдесет хиляди) лева.

Чл.9. (2) Капиталът на дружеството е разпределен на 11 370 000 (единадесет милиона триста и седемдесет хиляди) акции, всяка една с номинална стойност от по 1 лев.”

Гласували „ЗА“: Красимир Великов, Румен Петков и Христо Христов.

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се състави в два екземпляра – един за представяне в Търговския регистър.

Съвет на директорите:

Красимир Великов

Румен Петков

Христо Христов

