

1

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД, СЕЛО ЛЕСНОВО,
ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2009 година в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин
Пелин, летище Лесново

Днес, 30.06.2009 г. от 10 часа, в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе Редовно общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, наричано за краткост в настоящия протокол РОСА.

I. НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО.

В часа, обявявен за начало на събранието, г-н Григор Господинов – Изпълнителен Директор на "Интерскай" АД обяви, че съгласно данни от регистрационното бюро за участие в Общото събрание са се регистрирали акционери, представляващи 8 370 000 /осем милиона триста и седемдесет хиляди/ броя акции С ПРАВО НА ГЛАС, равняващи се на 100.00 % /сто процента/ от капитала на "Интерскай" АД.

Докладва се, че са изпълнени изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 55 и следващите от Устава на дружеството. Поканата съдържа задължителните данни по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред, включително данните по чл. 224, ал. 2 от ТЗ са предоставени на разположение на акционерите преди датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, както и са обявени на обществеността съгласно изискванията на ЗППЦК - като поканата, заедно с материалите за събранието са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, а най-малко **30 дни преди** провеждането на ОСА, дружеството е обявило покана по чл. 223, ал. 4 ТЗ в Търговския регистър под № 20090527130211 и я е публикувало в един централен ежедневник – НОВИНАР, както и е публикувало материалите на УЕБ страницата на дружеството с адрес – www.interskybg.com.

Обявено бе, че капиталът на дружеството е разпределен в 8 370 000 акции с право на глас и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас. Събранието е редовно, може да започне в обявения за това ден и час, не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/ и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

С оглед на деловото протичане на събранието и спазване на изискванията на ТЗ и устава, г-н Григор Господинов предложи да бъде назначена и избрана *Комисия по преброяването на гласовете в следния състав:*

Председател – Мариана Илиева Станоилова

Член – Иван Калоянов Иванов

Предвид обстоятелството, че не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури се пристъпи към гласуване на предложението за избор на Комисия по преброяването на гласовете и нейния състав, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 1:

РОСА на "Интерскай" АД, село Лесново назначава *комисия по преброяването на гласовете в следния състав:*

Председател – Мариана Илиева Станоилова

Член – Иван Калоянов Иванов

Г-н Господинов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светлана Димова.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, се пристъпи към гласуване, което приключи

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД, СЕЛО ЛЕСНОВО,
ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2009 година в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин
Пелин, летище Лесново

Днес, 30.06.2009 г. от 10 часа, в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе Редовно общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, наричано за краткост в настоящия протокол РОСА.

I. НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО.

В часа, обявявен за начало на събранието, г-н Григор Господинов – Изпълнителен Директор на "Интерскай" АД обяви, че съгласно данни от регистрационното бюро за участие в Общото събрание са се регистрирали акционери, представляващи 8 370 000 /осем милиона триста и седемдесет хиляди/ броя акции С ПРАВО НА ГЛАС, равняващи се на 100.00 % /сто процента/ от капитала на "Интерскай" АД.

Докладва се, че са изпълнени изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 55 и следващите от Устава на дружеството. Поканата съдържа задължителните данни по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред, включително данните по чл. 224, ал. 2 от ТЗ са предоставени на разположение на акционерите преди датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, както и са обявени на обществеността съгласно изискванията на ЗППЦК - като поканата, заедно с материалите за събранието са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, а най-малко **30 дни преди** провеждането на ОСА, дружеството е обявило покана по чл. 223, ал. 4 ТЗ в Търговския регистър под № 20090527130211 и я е публикувало в един централен ежедневник – НОВИНАР, както и е публикувало материалите на УЕБ страницата на дружеството с адрес – www.interskybg.com.

Обявено бе, че капиталът на дружеството е разпределен в 8 370 000 акции с право на глас и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, събранието е редовно, може да започне в обявения за това ден и час, не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/ и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

С оглед на деловото протичане на събранието и спазване на изискванията на ТЗ и устава, г-н Григор Господинов предложи да бъде назначена и избрана *Комисия по преброяването на гласовете в следния състав* :

Председател – Мариана Илиева Станоилова

Член – Иван Калоянов Иванов

Предвид обстоятелството, че не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури се пристъпи към гласуване на предложението за избор на Комисия по преброяването на гласовете и нейния състав, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 1:

РОСА на "Интерскай" АД, село Лесново назначава *комисия по преброяването на гласовете в следния състав* :

Председател – Мариана Илиева Станоилова

Член – Иван Калоянов Иванов

Г-н Господинов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светлана Димова.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 2:

РОСА на "Интерскай" АД, село Лесново избира за председател на РОСА на "Интерскай" АД, село Лесново:

Госпожа Светлана Димова

Председателят на заседанието на РОСА предложи да бъдат избрани: *секретар, протоколчик и комисия по предложенията.*

За Секретар и Протоколчик бе предложена: Георги Илиев Петров

Комисия по предложенията бе предложена в следния състав:

Председател – Стоян Цветанов Стоименов.

Член – Мария Захариева Велинова

Председателят на ОС предложи гласуването на предложените кандидатури да се извърши "ан блок". Други предложения и възражения по начина на гласуване не постъпиха, предвид което се пристъпи към гласуване на въпроса дали да се гласува "ан блок" по предложените кандидатури, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След като не постъпиха други предложения или възражения и във връзка с така направените кандидатури, се пристъпи към гласуване по конкретно предложените кандидатури за органи на общото събрание и техния състав, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3:

Редовното Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, село Лесново избира

За Секретар и Протоколчик бе избран: Георги Илиев Петров

Комисия по предложенията бе избрана в следния състав:

Председател – Стоян Цветанов Стоименов.

Член – Мария Захариева Велинова

Председателят на събранието покани така избраните лица да заемат определените им места и да започнат работа по провеждане НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Председателят на ОС предложи на *вниманието на присъстващите акционери, предвид обстоятелството,* че материалите за днешното заседание на редовното общо събрание са обявени на обществеността съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както е посочено по – рано, да не изчита подробно Регламента, текста на Поканата за дневния ред на общо събрание и Материалите по него /финансови отчети, доклади, предложения и т.н./, а да се пристъпи направо към тяхното гласуване.

Пристъпи се към гласуване на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След като не постъпиха други предложения или възражения и във връзка с така оповестените предложения за провеждане и гласуване на акционерите в РОСА на "Интерскай" АД, село Лесново се пристъпи към гласуване на неговия текст на РЕГЛАМЕНТА И ДНЕВНИЯ РЕД, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 4:

РОСА на акционерите на "Интерскай" АД, село Лесново одобрява без възражения текста на Регламент за работа на събранията и Дневния ред, по който същото ще се проведе.

II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. е обявен по реда, посочен по-горе, предвид което неговото съдържание няма да се представя отново на вниманието на акционерите. Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

ТОЧКА 2 от дневния ред – Присъждане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. е обявен по реда, посочен по-горе, предвид което неговото съдържание няма да се представя пред акционерите. Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
- гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание обяви, че Одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад са обявени по реда, посочен по-горе, предвид което тяхното съдържание няма да се представя пред акционерите. Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание обяви, че Одитираният консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад са обявени по реда, посочен по-горе, предвид което тяхното подробно съдържание няма да се изнася пред акционерите днес. Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

ТОЧКА 5 от дневния ред – Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.

Председател на ОС обяви, че съгласно материалите е направено предложение на СД балансовата печалба на дружеството да бъде отнесена в допълнителни резерви на дружеството. Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Балансовата печалба на "Интерскай" АД за отчетната 2008 година в размер на 14 928.94 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството.

ТОЧКА 6 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Председател на ОС обяви, че е направено предложение от СД за освобождаване на членовете му от отговорност за дейността им през 2008 година. Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

ТОЧКА 7 от дневния ред – Освобождаване като член на съвета на директорите Недялка Петрова Великова - Демирева и избор на нов член на съвета на директорите, опоределяне на възнаграждението на новия член на съвета на директорите.

Председател на ОС обяви, че съгласно чл. 116а, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК член на съвета на директорите на публично дружество не може да бъде свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите Недялка Петрова Великова – Демирева.

ИЗБИРА за член на Съвета на директорите на дружеството **РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5611168281** с постоянен адрес в град Балчик. Определя месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

ТОЧКА 8 от дневния ред – Приемане на решение за избор на одитен комитет, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание обяви, че освен предложението на СД, обявено в предварителните материали, е постъпило и друго предложение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложението е от Изпълнителния директор на дружеството като предложението му се основава на член 111 от Устава на "Интерскай" АД, където са посочени конкретни ограничения, на които следва да отговарят членовете на одитния комитет. Предвид което предлага :

Общото събрание на акционерите да избере Одитния комитет на «Интерскай» АД да бъде в следния състав: ЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА, ЕГН 6307078091 с постоянен адрес в град Каварна и НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА – ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996 с постоянен адрес в град Добрич, като пояснява, че всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

Председателят на Общото събрание предоставя думата за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.

Председател на ОС обяви режим на гласуване за така направеното предложение на СД.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" – няма,
- гласували "Против" - с 8 370 000 броя акции
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председател на ОС обявн режим на гласуване за така направеното предложение на Изпълнителния директор.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" – с 8 370 000 броя акции,
- гласували "Против" - няма
- гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

Общото събрание на акционерите избира Одитния комитет на «Интерскай» АД да бъде в следния състав: ЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА, ЕГН 6307078091 с постоянен адрес в град Каварна и НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА – ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996 с постоянен адрес в град Добрич. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

ТОЧКА 9 от дневния ред – ●пределяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “Интерскай” АД.

Председателят на Общото събрание разясни, че освен предложението на СД, обявено в предварителните материали, е постъпило и друго предложение по т. 9 от дневния ред. Предложението е отново на Изпълнителния директор на дружеството като същото се основава на член 111 от Устава на “Интерскай” АД, като същият предлага :

Общото събрание на акционерите да определи на мандата на одитния комитет да е 1 година, размера на възнаграждението на неговите членове да е в размер на минималната работна заплата лева годишно, която да се изплаща еднократно в края на всяка календарна година.

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО да избере НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА – ДЕМИРЕВА за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “Интерскай” АД.

Председателят на Общото събрание предоставя думата за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.

Председател на ОС обявн режим на гласуване за така направеното предложение на СД.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – няма,

-гласували “Против” - с 8 370 000 броя акции

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председател на ОС обявн режим на гласуване за така направеното предложение на Изпълнителния директор.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – с 8 370 000 броя акции,

-гласували “Против” - няма

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите определя на мандата на одитния комитет да е 1 година, размера на възнаграждението на неговите членове да е в размер на минималната работна заплата лева годишно, да се изплаща еднократно в края на всяка календарна година.

●Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА – ДЕМИРЕВА за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “Интерскай” АД.

ТОЧКА 10 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Председател на ОС обяви, че съгласно материалите е направено предложение на СД за одитор на дружеството да бъде избран “ИВАС КОНСУЛТ” ООД, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител, диплом № 298/1995 година.

Председателят на Общото събрание предоставя думата за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

/режим на гласуване/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД избира "ИВАС КОНСУЛТ" ООД, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител, диплом № 298/1995 годнина, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 годнина.

По точка "Разни" председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и мнения. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Редовното Общо събрание на "Интерскай" АД предложи да бъде взето решение за закриване на същото.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В 11.00 часа председателят на РОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР И ПРОТОКОЛЧИК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

/Георги Петров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....
/Мариана Станойлова /

2.....
/Иван Иванов/

