

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967, притежаващ документ за самоличност – лична карта № 159934007, издадена на 31.05.2000г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, в качеството си акционер на “Интерскай” АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ 1 /един/ брой поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Интерскай” АД – село Лесново, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Румен Георгиев Петков, ЕГН 5611168281, л.к. № 121930208, издадена от МВР Добрич на 07.11.2000 г. с постоянен адрес в град Балчик

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Интерскай” АД село Лесново, на 30.06.2009 г. в 10.00 часа в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 15.07.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 1 брой акции от капитала на дружество „Интерскай” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967, притежаващ документ за самоличност – лична карта № 159934007, издадена на 31.05.2000г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, в качеството си акционер на „Интерскай” АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ 1 /един/ брой поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Интерскай” АД – село Лесново, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Румен Георгиев Петков, ЕГН 5611168281, л.к. № 121930208, издадена от МВР Добрич на 07.11.2000 г. с постоянен адрес в град Балчик

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Интерскай” АД село Лесново, на 30.06.2009 г. в 10.00 часа в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 15.07.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 1 брой акции от капитала на дружество „Интерскай” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начини, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

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

Начин за гласуване:

За

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

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

Начин за гласуване:

За

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

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

Начин за гласуване:

За

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството съгласно посоченото в материалите на събранието;

Начин за гласуване:

За

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За

7. Освобождаване като член на съвета на директорите Недялка Петрова Великова - Демирева и избор на нов член на съвета на директорите, опопределяне на възнаграждението на новия член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Недялка Петрова Великова - Демирева и избира нов член на Съвета на директорите на дружеството като опопределя неговото възнаграждение съгласно посоченото в материалите на събранието;

Начин за гласуване:

За

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение на СД:* Общото събрание на акционерите избира Съвета на директорите на "Интерскай" АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. Одитеният комитет на "Интерскай" АД ще бъде в следния състав: Красимир Петров Великов, Григор Николаев Господинов, Румен Георгиев Петков. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

Начин за гласуване:

Против

Предложение за решение на Изп. директор: Общото събрание на акционерите избира Одитния комитет на "Интерскай" АД да бъде в следния състав: ЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА, ЕГН 6307078091 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.

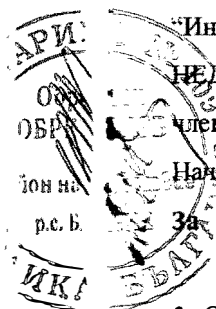
Начин за гласуване:

За

9. Определяне 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;

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите определя на мандата на одитния комитет да е 5 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 КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ – Председател на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "Интерскай" АД.

Начин за гласуване:



Против

Предложение за решение на Изп. директор: 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.

Начин за гласуване:

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно посоченото в материалите на събранието;

Начин за гласуване:

За

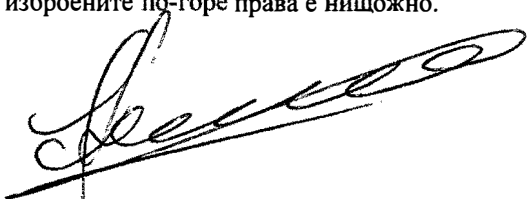
11. Разни;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложени я по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на

прави предложени я за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Красимир Василев Сестов

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството 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.

На 29.06.2009 , Росица Христова - помощник-нотариус по заместване при Обретен Обретен, нотариус в район Балчишки РС, рег. № 109 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Красимир Веселинов Стаиев, ЕГН 5211027967
Рег. № 3147/2009, Събрана такса: 3,00 лв.

Помощник-нотариус по заместване:

