

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНТЕРСКАЙ” АД С ЕИК 200493755**

Днес, 21.04.2015 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Интерскай” АД, на което присъстваха членовете:

1. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
2. ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ

От заседанието отсъства КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ

Съгласно нормативните документи и Устава на дружеството заседанието е легитимно и може да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред: Приемане на материалите и вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “Интерскай” АД, ЕИК 200493755, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, с. Лесново 2119, летище Лесново, приема материалите и на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2015 г. от 13,00 ч., което ще се проведе 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 2014 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
3. Вземане на решение относно загубата на дружеството за 2014 г. и покриване на загуби от неразпределена печалба от минали години; **Проект за решение:** ОСА одобрява предложението загубата на дружеството за 2014 г. в размер на 306 925.85 лв. /триста и шест хиляди деветстотин двадесет и пет лева и 85 ст./ да се отнесе като “непокрита загуба” и приема предложението неразпределената печалба от минали години в размер на 30 319.72 лв /тридесет хиляди триста и деветнадесет лева и 72 ст./ да покрие “непокрита загуба”.

4. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2014 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2014 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; **Проект за решение:** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г; **Проект за решение:** - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на "Интерскай" АД за 2014 г. и продължаване на мандата за дейността му.; **Проект за решение:** – ОСА приема отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2014 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.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година; **Проект за решение:** – ОСА избира "Дружество за одит и консултации ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Илиева, притежаваща диплом № 225 да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 09.06.2014 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 11 370 000 /единадесет милиона триста и седемдесет хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в Общото събрание е 11 370 000 /единадесет милиона триста и седемдесет хиляди/. Акционерите могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 12.30 до 12.55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание 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 и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено писмено пълномощно със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, 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 ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@intersky.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с универсален електронен подпис /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 законния представител на юридическо лице, следва да бъде посочен ЕИК и да бъде приложен оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на дружеството в с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.intersky.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 10.07.2014 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Интерскай“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен, подадени не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

- Приема покана за свикване на общото събрание, регламент, образци на пълномощни на физически и юридически лица;
- Възлага на представляващия дружеството да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите за 2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Румен Георгиев Петков 2. Христо Петров Христов