

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....
ЕГН, притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР
-, с постоянен адрес:.....
.....
....., в качеството ми на представляващ със седалище и адрес на управление
..... с ЕИК, притежаващо
/...../ броя поименни,
обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755,
със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин с. Лесново 2119,
летище Лесново,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН
....., притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
адрес:

да представлява управляваното от мен дружество с всички притежавани акции на редовното общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755, което ще се проведе на 23.06.2015 г. от 13,00 ч. 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.;

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

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.;

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

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".

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

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.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

5. Освобождение 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.;

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

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.;

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

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.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

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

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

Забележка: Съгласно устава на "Интерскай" АД:

Пълномощното е действително, ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера-упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание.
Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред

Настоящият образец е одобрен от СД на „Интерскай“ АД с Решение от 21.04.2015 г година.

Изп. директор:
/Христо Христов/

печат на дружеството

