

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД, СЕЛО ЛЕСНОВО

Днес, 18.01.2010 г. от 11.00 часа, в село Лесново, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе заседание на Съвета на директорите на "Интерскай" АД.

Присъстваха следните членове на Съвета :

1. ГРИГОР НИКОЛАЕВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН 6408247224 – член
2. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5611168281 – член
3. ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6408260123 - член

Отсъства : КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024 – Председател

С оглед редовното присъствието на необходимия брой членове на СД за наличие на кворум и формиране на мнозинство, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Постави се на разглеждане точка единствена от дневния ред :

Обсъждане на Предложение от Румен Петков – член на СД на дружеството за избор на председател, заместник председател и изпълнителен директор на дружеството.

Докладва – Румен Петков

След станалите разисквания и на основание чл. 85 от Устава на дружеството СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД, СЕЛО ЛЕСНОВО

РЕШИ :

1. ИЗБИРА за председател на Съвета на директорите на "Интерскай" АД – КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024, ИЗБИРА за заместник председател на Съвета на директорите на "Интерскай" АД – РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5611168281 и ИЗБИРА за изпълнителен директор на дружеството - ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6408260123.

2. Възлага на Румен Петков поради отсъствието на председателя – Красимир Великов от страната да сключи договор за възлагане на управление с новия изпълнителен директор.

3. Възлага на новия изпълнителен директор да предприеме всички необходими действия по обявяване в Търговския регистър на решенията на общото събрание на акционерите, взети на 18.01.2010 година.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, имащи силата на оригинал-един за дружеството и един за търговския регистър.

печат на дружеството



Подписи : 1.

/Гр. Господинов/

2.

/Р. Петков/

3.

/Хр. Христов/