

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД,
СЕЛО ЛЕСНОВО, ПРОВЕДЕНО НА 09.06.2012 година, В СЕЛО ЛЕСНОВО,
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ЛЕТИЩЕ ЛЕСНОВО

Днес, 09.06.2012 година в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Интерскай“ АД. В часа обявен на събранието – 14.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Христо Христов откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното общо събрание на „Интерскай“ АД е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 8 369 999 броя акции с право на глас, представляващи 99.99 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капитала на дружеството е разпределен в 8 370 000 поименни безналчини акции с право на глас и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/. Тъй като на събранието са представени акционери, притежаващи 99.99 % от капитала на дружеството, събранието може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Бе обявено на събранието в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЗК, че на събранието присъстващия акционер “Албена” АД се представлява чрез пълномощник, което пълномощно е изрично за конкретното общо събрание и отговаря на всички изисквания на закона и устава на дружеството за представителство на акционер в общото събрание.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Христов предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общото събрание.

Г-н Христов предложи г-жа Лидия Младенова за Председател на Общото събрание. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Христов покани г-жа Младенова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-жа Младенова предложи да бъде конституиран работен орган на Общото събрание - Секретар – Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК на РОСА на дружеството да бъде избран – Ивайло Спасов.

Не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, поради което се пристъпи към гласуване предложението за избор на Секретар-протоколчик на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предложения за формиране на други допълнителни органи на събранието не бяха направени.

Председателят покани г-н Ивайло Спасов да заеме определеното му място и да започне работа по провеждане на Общото събрание.

Председателят на ОС докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.05.2012 година, под № 20120504164526. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интермедии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал.4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.intersky.bg. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали повече от предвидените в закона 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание – 28.05.2012 година „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Интерскай” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от една година.

Обявявано бе на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Христо Христов – изп. директор, г-н Румен Петков – зам. председател на СД, и че г-н Красимир Великов поради ангажираност поднася своите извинения, че не може да вземе участие в събранието.

Председателят предложи на вниманието на Общото събрание на акционерите да приеме регламент за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, като изцяло прочете текста.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 13.30 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Член на съвета на директорите 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. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер

в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 62 от Устава на дружеството / Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА/ е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени 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 верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Интерскай” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - www.intersky.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно чл. 63а от действащия устав на «Интерскай» АД, село Лесново.

Гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Интерскай» АД, село Лесново.

“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, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съветът на директорите на “Интерскай” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 09.06.2012 година е 8 370 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за заседанието на Общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД, свикано на 09.06.2012 г., е 28.05.2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

2. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.06.2012 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

3. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “Интерскай” АД – www.interskybg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Интерскай” АД, село Лесново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

4. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

5. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 45 мин.

6. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

Режим на гласуване:

по всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство.

Когато водещият събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

7. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване текста за РЕГЛАМЕНТ на Общото събрание, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

На вниманието на присъстващите акционери бе предложено за гласуване и точките от дневния ред, по който ще се проведе заседанието, като Председателят разясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не са представени акционери, които притежават 100 % от капитала на „Интерскай” АД.

Предложено за гласуване бе следното Проектно решение:
„Заседанието на редовното Общо събрание на „Интерскай” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.;
7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Избор на Председател на одитния комитет;
8. Избор на регистриран одитор за 2012 г.;
9. Разни;

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване точките от дневния ред, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преди пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред по същество Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува едно последно процедурно решение относно подробното изложение и четене пред събранието на предварително изготвените материали към дневния ред, като предложи същите да не се четат, предвид факта, че са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Интерскай” АД.

С оглед горното предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното решение „Материалите по точките от дневния ред, в това число - годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; годишния консолидиран

доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2011 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2011 г.; и **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2011 г. - **ДА НЕ СЕ ЧЕТАТ.**»

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПО СЪЩЕСТВО.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2011 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на неконсолидирания финансов отчет за 2011 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.»

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 2 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета

на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание отново накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2011 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.»

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието становището на одитния комитет на дружеството. Даде думата за изказвания и предложения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.»

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 4 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко изрази пред събранието становището на Директора връзки с инвеститорите на дружеството – Лидия Младенова. Даде думата за изказвания и предложения по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.»

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 5 от дневния ред – Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2011 г.

Председателят на Общото събрание посочи, че предложението на СД на дружеството съгласно материалите към поканата, е «Печалба на “Интерскай” АД за отчетната 2011 година в размер на 5 500.54 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството. Дивидент не се изплаща на акционерите.» Даде думата за изказвания и предложения по точка 5 от дневния ред. Предвид факта, че такива не постъпиха, премина към гласуване на предложението за решение.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Печалба на “Интерскай” АД за отчетната 2011 година в размер на 5 500.54 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството. Дивидент не се изплаща на акционерите.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 6 от дневния ред – Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с мотивираното и правно аргументирано предложение на Съвета на директорите, съгласно които е налице хипотезата на чл. 240, ал. 3 от ТЗ за освобождение от отговорност на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2011 г., както и че на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да освободи членовете на Съвета на директорите на «Интерскай» АД: г-н Христо Христов – изп. директор, г-н Красимир Великов – председател на СД, г-н Румен Петков – зам. председател на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 6 от дневния ред. Предвид факта, че такива не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД със следния текст: **«Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Интерскай» АД: г-н Христо Христов – изп. директор, г-н Красимир Великов – председател на СД, г-н Румен Петков – зам. председател на СД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Интерскай» АД: г-н Христо Христов – изп. директор, г-н Красимир Великов – председател на СД, г-н Румен Петков – зам. председател на СД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 7 от дневния ред – Приемане на решение за **избор на одитен комитет на дружеството; Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Избор на Председател на одитния комитет.**

Председателят на Общото събрание обяви, че в своето изложение пред Общото събрание на акционерите СД излага законовата регламентация, съгласно която Общото събрание на «Интерскай» АД следва да вземе решение за избор на одитен комитет, неговите

членове, председател, мандат и възнаграждение, като на основание чл. 40е и чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит предлага **Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да ИЗБЕРЕ :**

Одитен комитет на «Интерскай» АД да бъде в следния състав: председател - ЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА, ЕГН 6307078091 с постоянен адрес в град Каварна и член Йордан Георгиев Василев, ЕГН 5406287904 с постоянен адрес в град Каварна. Определя мандата на одитния комитет - 1 година с годишно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

Даде думата за изказвания и предложения по точка 7 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, обяви режим на гласуване, което показва.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите избира Одитния комитет на «Интерскай» АД да бъде в следния състав: председател - ЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА, ЕГН 6307078091 с постоянен адрес в град Каварна и член Йордан Георгиев Василев, ЕГН 5406287904 с постоянен адрес в град Каварна. Определя мандата на одитния комитет - 1 година с годишно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 8 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2012 г.

Председателят разясни, че по тази точка от дневния ред предложението на одитния комитет е в посока това да бъде г-н Емил Евлогиев чрез “Ивас Консулт” ООД, град София. С оглед горното предложи **Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да ИЗБЕРЕ “ИВАС КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 831747570, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител, диплом № 298/1995 година, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.**

Даде думата за изказвания и предложения по точка 8 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, обяви режим на гласуване, което показва.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.
 -гласували “Въздържали се” - няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

Общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД избира “ИВАС КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 831747570, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител, диплом № 298/1995 година, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 9 от дневния ред – “РАЗНИ”

Председателят на ОС обявени дневният ред за изчерпан, такъв какъвто Общото събрание на акционерите гласува да се разгледа на днешното заседание. Прикани присъстващите акционери да зададат въпроси или да вземат отношение във връзка с дейността на дружество.

Даде думата за изказвания и предложения по точка 9 от дневния ред. Предложения и изказвания по тази точка не постъпиха. Предвид което подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите. Обяви режим на гласуване, което показва.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 8 369 999 броя акции,
 -гласували “Против” - няма.
 -гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят на ОС обявяви РОСА на “ИНТЕРСКАЙ” АД за закрито. Заседанието приключи в 14.30 часа.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и пълномощните на техните представители.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Лидия Младенова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

/Ивайло Спасов/