

1

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД, СЕЛО ЛЕСНОВО. ЕУК
200493755. ПРОВЕДЕНО НА 18.01.2010 година в село Лесново, п.к. 2119, общ. Елин Пелин, летнище Лесново

Днес, 18.01.2010 г. от 10 часа, в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летнище Лесново се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, наричано за краткост в настоящия протокол ИОСА.

НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО.

В часа, обявявен за начало на събраниято г-н Григор Господинов – Изпълнителен Директор на "Интерскай" АД обяви, че съгласно данни от регистрационното бюро за участие в Общото събрание са се регистрирали акционери, представляващи 8 370 000 осем милиона триста и седемдесет хиляди броя акции С ПРАВО НА ГЛАС, равняващи се на 100.00 % сто процента от капитала на "Интерскай" АД.

Доказва се, че са изпълнени изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 55 и следващите от Устава на дружеството. Поканата съдържа задължителните данни по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред, включително данните по чл. 224, ал. 2 от ТЗ са предоставени на разположение на акционерите преди датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, както и са обявени на обществеността

заедно с материалите за събраниято са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, а най-малко 30 дни преди провеждането на ОСА, дружеството е обявило покана по чл. 223, ал. 4 ТЗ в Търговския регистър под № 20091214164434 и я е публикувало в една интермедия – investor.bg, публикувало материалите на УЕБ страницата на дружеството с адрес – www.interskybg.com.

Обявено бе, че капиталът на дружеството е разпределен в 8 370 000 акции с право на глас и на събраниято са представени акционери, притежаващи повече от 50 % – 1 от акциите с право на глас, събраниято е редовно, може да започне в обявения за това ден и час, не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

С оглед на деловото протичане на събраниято и спазване на изискванията на ТЗ и устава, г-н Григор Господинов предложи да бъде назначена и избрана *Комисия по преброяването на гласовете в следния състав:*

Председател – Евгени

Димитров Ганчев

Член – Стоян Цветанов Стоименов

Предвид обстоятелството, че не постъпиха други предложения кандидатурата се пристъпи към гласуване на предложението за избор на Комисия по преброяването на гласовете в нейния състав, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показа, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 1.

ИОСА на "Интерскай" АД, село Лесново назначава *комисия по преброяването на гласовете в следния състав:*

Председател – Евгени

Член – Стоян Цветанов Стоименов

Г-н Господинов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светлана Димова

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показа, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 2:

ИОСА на "Интерскай" АД, село Лесново избира за председател на ИОСА на "Интерскай" АД, село Лесново

Госпожа Светлана Димова

Председателят на заседанието на ИОСА предложи да бъде избрано лице за *секретар и протоколист на събранията*

За Секретар и Протоколчик бе предложена Лидия Григорова Младенова

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**
-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
-гласували "Против" - няма.
-гласували "Въздържали се" - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показа, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3:

Извънредното Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, село Лесново избира за Секретар и Протоколчик бе избран Лидия Григорова Младенова

Председателят на събранието покани така избраните лица да заснат определените им места и да започнат работата по провеждане НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Председателят на ОС предложи на *вниманието на присъстващите акционери, предвид обстоятелството* че материалите за дневното заседание на редовното общо събрание са обявени на обществеността съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както е посочено по-рано, да не изчита подробно Регламента, текста на Поканата за дневния ред на общо събрание и Материалите по него, а да се пристъпи направо към тяхното гласуване.

Пристъпи се към гласуване на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
-гласували "Против" - няма.
-гласували "Въздържали се" - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След като не постъпиха други предложения или възражения и във връзка с така оповестените предложения за провеждане и гласуване на акционерите в ИОСА на "Интерскай" АД, село Лесново се пристъпи към гласуване на неговия текст на РЕГЛАМЕНТА И ДНЕВНИЯ РЕД, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
-гласували "Против" - няма.
-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показа, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 4:

ИОСА на акционерите на "Интерскай" АД, село Лесново одобрява без възражения текста на Регламента за работа на събранието и Дневния ред, по който същото ще се проведе.

II ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ТОЧКА 1 от дневния ред - Избор на нов член на съвета на директорите, оповестяване на възнаградението на новия член на съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание **обяви**, че във връзка с изтичане договора за управление на изпълнителния директор на дружеството и постъпила молба от Изпълнителния директор на дружеството за освобождаването му като Изпълнителен директор, Съветът на директорите предлага да се обсъди кандидатурата на Христо Петров Христов като нов член на СД и бъдещ изпълнителен директор.

Не zostaви думата за изказвания. Такива не постъпиха

Премина се към гласуване.

режим на гласуване

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.
-гласували "Против" - няма
-гласували "Въздържали се" - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

ИЗБИРА за член на Съвета на директорите на дружеството **ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ**, ЕГН 6408260123 с постоянен адрес в град Балчик, ж.к. «Балик» № 2, вход А, етаж 1, ап. 3. Определя месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемаше на решение за освобождаване като член на одитния комитет – Недялка Петрова Великова и избираше за член на одитния комитет Йордан Георгиев Василев. Избираше за председател на одитния комитет Янка Георгиева Миткова.

Председателят на Общото събрание обявя, че се налага Недялка Петрова Великова да бъде освободена като член и председател на одитния комитет и на нейно място да бъде избран пов. член, а Янка Георгиева Миткова да стане председател на комитета.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

режим на гласуване

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" -

гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет – Недялка Петрова Великова и избира за член на одитния комитет Йордан Георгиев Василев, ЕГН 5406287904 от град Каварна, улица «България» № 40, вход А, етаж 3, ап. 5. Избира за председател на одитния комитет Янка Георгиева Миткова. Новият член на одитния комитет отговаря на изискванията на ЗНОО.

ТОЧКА 3 от дневния ред – Промени в Устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание обявя, че през 2009 година настъпиха сериозни промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, което налага актуализиране и на Устава на "Интерскай" АД.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

режим на гласуване

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА :**

1. чл. 2, ал. 3 става: «Дружеството осигурява равнопоставеност на намираните се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството»

2. създава се нова точка 4 на чл. 21, ал. 2 със следния текст: «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»

3. чл. 56 става: «Поканата съдържа информация най-малко за:

1. фирма и селалише на дружеството;

2. място, дата и час на събраниято;

3. вид на общото събрание (редовно или извънредно);
 4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОСА и за упражняване на правото на глас;
 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
 6. общ брой на акциите и правата на глас в ОСА;
 7. правото на акционерите да участват в ОСА,
- и допълнителна информация за:

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание
общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако следва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тази права

3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват
пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени изпълномощавания по електронен път.

5. правилата за гласуване чрез кореспонденция

6. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

8. интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК

4 чл. 58, ал. 1 става: «Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести на обществеността при условията и реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК

на ОСА. Поканата, заедно с материалите за събранията по чл. 224 от ТЗ и образците за гласуване чрез пълномощник се изпраща на КФН най-малко 30 дни преди датата на

интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

5 чл. 58, ал. 2 се отменя

6 чл. 58, ал. 3 става: «Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите безплатно в централното управление на дружеството. Материалите се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяване на поканата до приключване на общото събрание.»

7 чл. 59, ал. 2 и 3 стават: «При включване на въпроси в дневния ред на събранията по чл. 223а от ТЗ, акционерите представят на КФН, на „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ) и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред на ОСА материалите по чл. 223а, ал. 4 ТЗ, в това число - списък на въпросите, предложени за решения в самите материали.

Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ ден на получаване на уведомлението на въпросите в дневния ред.»

8 чл. 61, ал. 3 става: «Акционерите не могат да бъдат представлявани
пълномощен акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.»

9 чл. 62, ал. 1 става: «Писменото пълномощие за представляване на акционер в ОСА на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено
минимално съдържание:

1. данните за акционера и пълномощника;

2. броя на дяловете за които

3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане.

4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

5. начина на гласуване по всеки от въпроси

6. дата и подпис

10. създава се нова ал. 2 на чл. 62 със следния текст: «В случаите, когато в пълномощието не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на решение за и по какъв начин да гласува.»

11. ал. 2-8 на чл. 62 респективно става ал. 3-9 на чл. 62

12 създава се нов чл. 63а със следното съдържание:

Гласуване чрез кореспонденция

Чл. 63а (1) Правото на глас в ОСА може да бъде упражнено лично от акционер и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като е допустимо освен личното представяне на вота в седалището на дружеството е възможно и използването на куриер. Друг способ за получаване на упражненото право на акционер за гласуване чрез кореспонденция е недопустим.

(2) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(3) За дейителността на упражненото право на акционер то да бъде оформено писмено, да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да притежава следното минимално съдържание:

- 1 данните за акционера;
- 2 броя на акциите, които притежава акционера;
- 3 дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
- 4 предложаята за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- 5 начина на гласуване по всеки от въпросите;
- 6 дата и час.

(4) Председателя на ОСА уведомява присъстващите на общото събрание акционери за упражнените от акционерите право на глас чрез кореспонденция, постъпили в дружеството при условията на този член.

(5) Ако в дружеството постъпят повече от един вот на гласуване чрез кореспонденция, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденият.

(6) Ако да започване на ОСА в дружеството не постъпи уведомление, нотариално заверено, от акционер за оттегляне на упражненото от него право на глас чрез кореспонденция, то се счита валидно упражнено.

(7) Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

(8) Управненото от акционер право на глас чрез кореспонденция се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите."

13 създава се нова ал. 4 на чл. 65 със следния текст: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ГЗ.“

14 чл. 70 става: „Решението по чл. 67, ал. 1, т. 7 за освобождаване от отговорност на членовете на СД се приема на редовно годишно ОСА при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година.“

15 чл. 76 става: За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗИИДК, като резултатите от гласуването в протокола от заседанията на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

16 чл. 78, ал. 2 става: В срок 3 работни дни от провеждане на ОСА, дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокол от заседанието на ОСА и да публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-късно от една година.

17 създава се нов чл. 11а със следния текст: „(1) В дружеството, функциите на одитен комитет могат да се осъществяват и от съвета на директорите, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии:

- 1 средна заетост на персонала за годината - до 50 човека;
- 2 балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
- 3 нетно приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.

(2) В случаите по ал. 1 заседанията на СД, който осъществява председателството, не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите.“

По точка "Разни" председателят на Общото събрание д

Първо изчерпване на дневния ред, председателят на Редовното Общо събрание на "Интерсклий" АД

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

-гласували "За" - с 8 370 000 броя акции,

-глас вали "Против" - няма,

-гласували "Воздържали се" - няма


ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В 11.00 часа председателят на ИОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата на събранието

Изразе на част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и протоколите на преброятелите по отделните точки на дневния ред и пълномощните на акционерите

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....


Светлана Димова

СЕКРЕТАР И ПРОТОКОЛЧИК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.....


Лидия Младенова

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Евгени Ганчев


2. Стоян Стоянов

