

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](http://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](mailto: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](http://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.**

4. Възлага на изпълнителен директор да предприеме всички необходими действия по обявяване в Търговския регистър на поканата до общото събрание на акционерите.

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. ....

/Г. Петков/

2. ....

/Хр. Христов/

