

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството "Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността".

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Председател на СД :


/Кр. Великов/

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството "Предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, съставят и годишен консолидиран доклад за дейността".

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Председател на СД :


/Кр. Великов/

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството "На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на: 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции; 2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;".

Предвид горното Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Председател на СД :


/Кр. Великов/

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството "Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период."

Предвид горното Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Председател на СД :


/Кр. Великов/

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;

На основание чл. 221 от ТЗ и чл. 67, ал. 1, т. 10 от Устава на дружеството Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД следното

РЕШЕНИЕ :

Балансовата печалба на "Интерскай" АД за отчетната 2008 година в размер на 14 928.94 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството.

Председател на СД :


/Кр. Великов/

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;

От представените Доклад за дейността на "Интерскай" АД и Годишен финансов отчет за 2008 година е видно, че членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си съобразно закона, Устава на дружеството и в интерес на същото, като не са причинили виновно вреди на дружеството, предвид което Съветът на директорите предлага на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 67, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Председател на СД :


/Кр. Великов/

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 7 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Освобождаване като член на съвета на директорите Недялка Петрова Великова - Демирева и избор на нов член на съвета на директорите, опоределяне на възнаграждението на новия член на съвета на директорите;


Съгласно чл. 116а, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК членовете на съвета на директорите на публично дружество не може да бъде свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Предвид което Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите Недялка Петрова Великова – Демирева.

ИЗБИРА за член на Съвета на директорите на дружеството РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5611168281 с постоянен адрес в град Балчик. Определя възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Председател на СД : 

/Кр. Великов/

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на решение за избор на одитен комитет, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството;

Съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит "В предприятията, които са акционерни дружества, функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии: 1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека; 2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.; 3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв."

Предвид горното и на основание и чл. 67, ал. 1, т. 9 от Устава на дружеството Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите избира Съвета на директорите на "Интерскай" АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. Одитеният комитет на "Интерскай" АД ще бъде в следния състав: Красимир Петров Великов, Григор Николаев Господинов, Румен Георгиев Петков. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

Председател на СД :


/Кр. Великов/

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "Интерскай" АД;

Съгласно чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит "заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от надзорния съвет при двустепенна система на управление или от общото събрание на акционерите при едностепенна система на управление."

Предвид горното Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите определя на мандата на одитния комитет да е 5 години, размера на възнаграждението на неговите членове да е в размер на минималната работна заплата лева годишно, да се изплаща еднократно в края на всяка календарна година.

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗИФО избира Красимир Петров Великов – Председател на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "Интерскай" АД;

Изпълнителен директор :

/Гр. Господинов/



Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 10 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 30.06.2009 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Избор на регистриран одитор за 2009 г.;

Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството годишните финансови отчети на акционерните дружества подлежат на независим финансов одит. В тази връзка и на основание чл. 221, т. 6 от ТЗ и чл. 67, Ал. 1, т. 8 от Устава на дружеството Съветът на директорите прави предложение Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД избира "ИВАС ОДИТИНГ" ЕООД, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител, диплом № 298/1995 година, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Председател на СД :


/Кр. Великов/