

Редовно Общо събрание на "Интерскай" АД
По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "Интерскай" АД, насрочено на 18.01.2010 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРСКАЙ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА "ИНТЕРСКАЙ" АД

ОТНОСНО : Приемане на решение за освобождаване като член на одитения комитет – Недялка Петрова Великова и избиране за член на одитния комитет Йордан Георгиев Василев. Избиране за председател на одитния комитет Янка Георгиева Миткова;

Съгласно чл. 111 от Устава на "Интерскай" АД : "Дружеството създава **одитен комитет**. Одитният комитет се избира от ОСА, което определя мандата и броя на членовете на одитния комитет. За членове на одитния комитет **не могат** да бъдат избирани: изпълнителни директори; членовете на СД на дружеството; лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството. Поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит. Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим."

Предвид горното и на основание и чл. 111 от Устава на дружеството предлагам на Общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД следното

РЕШЕНИЕ :

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 ЗНФО.

Изп. директор :

/Гр. Господинов/

