

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРСКАЙ“ АД С ЕИК 200493755, ПРОВЕДЕНО НА 16.06.2016 Г.

Днес, 16.06.2016 г. в седалището на дружеството област София, община Елин Пелин с. Лесново 2119, летище Лесново, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД. В 13,00 часа Румен Петков - член на Съвета на директорите на дружеството откри събранието. Той обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 11 369 999 броя акции с право на глас, представляващи над 99 % от капитала на "Интерскай" АД, Общото събрание е редовно и може да започне своята работа.

Румен Петков посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100т, ал 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен над 99 % от капитала на Дружеството .

Румен Петков уведоми присъстващите акционери, че на събранието 1 /един/ акционер се представлява от пълномощник. Пълномощното е оформено в съответствие с нормативните изисквания и към този момент няма данни то да е оттеглено.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложението за започване на събранието бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

С 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ предложението бе прието.

Румен Петков обяви, че на събранието присъства Директора за връзки с инвеститорите - Милена Борова. На събранието присъства и адв. Васил Методиев Вардев от САК.

Румен Петков подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание **Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие на събранието да присъстват неакционери.**

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Румен Петков предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" избра за председател на Общото събрание Васил Вардев, а за секретар и преброител – Даряна Коцева.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че няма допълнително включени въпроси за разглеждане по реда на чл.223 и съгласно поканата, вписана в Търговския регистър, събранието на акционерите на "Интерскай" АД следва да протече при предварително обявения дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2015 г.; _
 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; _
 3. Вземане на решение относно загубата на дружеството за 2015 г.; _
 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г;
 5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г; _
 6. Отчет за дейността на Одитния комитет на "Интерскай" АД за 2015 г. и продължаване на мандата за дейността му.; _
 7. Промени в състава на Съвета на директорите; _
 8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година; _
- Така предложения дневен ред беше подложен на гласуване.
Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие събранието да протече по обявения дневен ред.

Направено беше предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Съображението за това предложение е, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са в интернет страницата на дружеството и акционерите са имали възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието със 100 % от представения на събранието капитал.

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени. Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2015 г
След проведеното гласуване Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2015 г

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния, консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Акционерите не взеха отношение по проблема.

Председателят подложи на гласуване предложението на СД загубата на дружеството за 2015 г. в размер на 471 263,36 лв. /четиристотин седемдесет и една хиляди двеста шестдесет и три лева и 36 ст./ да се отнесе като **“непокрита загуба”**.

Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Загубата на дружеството за 2015 г. в размер на 471 263,36 лв. /четиристотин седемдесет и една хиляди двеста шестдесет и три лева и 36 ст./ да се отнесе като **“непокрита загуба”**.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2015 г.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Милена Борова запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите. Становища не бяха изказани и поради липса на други предложения, Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение ОС да приеме отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2015 г. и да продължи мандата на досегашния Одитен комитет в състав Янка Георгиева Миткова с ЕГН 6307078091 – председател и Иордан Георгиев Василев с ЕГН 5406287904 – член, за срок от една година с досегашното годишно възнаграждение в размер на една минимална работна за страната.

Поради липса на други предложения Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2015 г.
2. Продължава мандата на досегашния Одитен комитет в състав Янка Георгиева Миткова с ЕГН 6307078091 – председател и Иордан Георгиев Василев с ЕГН 5406287904 – член, за срок от една година с досегашното годишно възнаграждение в размер на една минимална работна за страната.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промени в състава на Съвета на директорите с проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Красимир Петров Великов като член на Съвета на директорите на „Интерскай“ АД. Избира Здравко Трайков Ангелов, с ЕГН: 5012176422 за член на Съвета на директорите на „Интерскай“ АД с ЕИК 200493755.

Председателят на събранието обясни на акционерите, че в дружеството е получено писмо изх. № РГ-05-1485-1/07.06.2016 г. на Комисията за финансов надзор, с което, Членът на КФН, изпълняващ правомощията на на Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е наложил принудителна административна мярка, с която задължава „Интерскай“ АД да не подлага на гласуване тази точка от дневния ред. Мотивите са, че до датата на обявяване на поканата, към материалите за общото събрание не е приложено свидетелство за съдимист, с което се доказва, че за предложениния кандидата за член на СД не са налице обстоятелствата по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК. При това положение не е изпълнено изискването на закона на акционерите да бъде гарантирана възможността за вземане на информирано решение.

Във връзка с горното, т. 7 от предварително обявения дневен ред не бе подложена на гласуване и по нея не бе прието решение.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят запозна Общото събрание с предложението за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. и на годишния консолидиран отчет на дружеството за 2016 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037, чрез управителя Стефка

Илиева.

Поради липсата на други предложения, Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против"/100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира "Дружество за одит и консултации" ООД, ЕИК 121896559, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Илиева, притежаваща диплом № 225 да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. и на годишния консолидиран отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят обяви дневния ред за изчерпан и даде възможност на акционерите да вземат отношение по всички направления на дейност на дружеството и да зададат въпроси на ръководството по проблемите, които ги интересуват.

Акционерите не зададоха въпроси и не взеха отношение, поради което председателят предложи да бъде гласувано закриване на Общото събрание.

Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против"/100% от представения на събранието капитал/ прие решение редовното общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД за 2016 г. да бъде закрито.

Председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито. То приключи своята работа в 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Даряна Коцева/