

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на Общото събрание на акционерите на „Интерскай“ АД, насрочено на 26.06.2014 година от 13.00 часа със следния текст:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 12.30 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл.24,ал.2 от Устава на дружеството / правилата за гласуване чрез пълномощник В ОСА/ е необходимо представянето и на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Интерскай“ АД

2. Общият брой на акциите, Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 11 370 000 /единадесет милиона триста и седемдесет хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /26.06.2014 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

3. При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 10.07.2014 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

4. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – офиса на дружеството в с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.

5. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

6. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 30 мин.

7. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на постъпването им в Търговския

регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани по съответната точка от дневния ред. Режим на гласуване: по всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции и при спазване на изискванията по-долу: Когато водещият събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Настоящият регламент е одобрен от СД на „Интерскай“ АД с Решение от 16.05.2014 година.

Изп. директор:
/Христо Христов/



печат на дружеството