

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО

Днес, 10.12.2009 г. от 10.00 часа, в село Лесново, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе заседание на Съвета на директорите на “Интерскай” АД.

Присъстваха следните членове на Съвета :

1. ГРИГОР НИКОЛАЕВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН 6408247224 – Изп. директор
2. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5611168281 – Член

Отсъства : КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024 – Председател

С оглед редовното присъствието на необходимия брой членове на СД за наличие на кворум и формиране на мнозинство, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Постави се на разглеждане точка единствена от дневния ред :

Изменение и Допълване на поканата за свикване на Общо събрание на 18.01.2010 година, публикувана в ТР при АВ с № 20091203164529.

Докладва Изп. Директор – Гр. Господинов

След станалите разисквания и на основание чл. 55, ал. 1 от Устава на дружеството СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО

РЕШИ :

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА дневния рен на обявената вече обява в ТР при АВ с № 20091203164529, която приема следния окончателен вид :

“Съветът на директорите на “Интерскай” АД - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.01.2010 година в 10.00 часа в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на нов член на съвета на директорите, определяне на възнаграждението на новия член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Христо Петров Христов за член на Съвета на директорите на дружеството като определя неговото възнаграждение съгласно посоченото в материалите на събранието;

2. Приемане на решение за освобождаване като член на одитния комитет – Недялка Петрова Великова и избиране за член на одитния комитет Йордан Георгиев Василев. Избиране за председател на одитния комитет Янка Георгиева Миткова; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет – Недялка Петрова Великова и избира за член на одитния комитет Йордан Георгиев Василев. Избира за председател на одитния комитет Янка Георгиева Миткова;

3. Промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените съгласно посочените в материалите на събранието промени в устава на дружеството;

4. Разни;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

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 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 01.02.2010 г. в 10.00 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА 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.

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 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.interskybg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното 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.

"Интерскай" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща : intersky@abv.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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Интерскай" АД.

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 – 18.01.2010 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 извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД свикано на 18.01.2010 г. е 05.01.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.»

2. Възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия по свикване на общото събрание, както и за обявяване на поканата до акционерите в Търговския регистър на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, а на основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК – КФН, БФБ, ЦД, един централен ежедневник и на УЕБ страницата на дружеството.

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.

/Гр. Господинов/

2.

/Р. Петков/

