

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

Днес, 21.05.2009 г. от 10.00 часа, в село Лесново, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе заседание на Съвета на директорите на “Интерскай” АД.

Присъстваха и четиримата члена на Съвета :

1. КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024 – Председател
2. ГРИГОР НИКОЛАЕВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН 6408247224 – Изп. директор
3. НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА - ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996 – Член

С оглед редовното присъствието на всички членове на СД 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 :

*Обсъждане на Предложение от изпълнителния директор на дружеството за свикване на редовно общо събрание на акционерите.*

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 ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

1. Съветът на директорите на “Интерскай” АД - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2009 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. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството съгласно посоченото в материалите на събранието;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

7. 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; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Недялка Петрова Великова - Демирева и избира нов член на Съвета на директорите на дружеството като опоределя и неговото възнаграждение съгласно посоченото в материалите на събранието;

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Красимир Петров Великов, Григор Николаев Господинов, Румен Георгиев Петков; Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО. /На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Интерскай” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. 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; *Предложение за решение:* Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Красимир Петров Великов – Председател на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “Интерскай” АД;

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, осъществяващ функциите на одитен комитет;

11. 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](http://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 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2009 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 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](http://www.interskybg.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното 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](mailto: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 – 30.06.2009 г. 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД свикано на 30.06.2009 г. е 16.06.2009 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.

печат на дружеството



Подписи : 1.   
/Кр. Великов/  
2.   
/Гр. Господинов/  
3.   
/ Н. Великова/