



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11
на НАРЕДБА 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа
и за разкриването на информация от публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа /Наредба 2/

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на „Интерскай“ АД е 11 370 000 лв., разпределен на 11 370 000 броя акции. Всяка акция е с номинална стойност от по един лев. Акциите на дружеството са безналични и се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им. Акции са регистрирани за вторична търговия на официален пазар на Българска фондова борса - София АД. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство. Няма необходимост от одобрение на дружеството или друг акционер за придобиване или прехвърляне на акциите.

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

<i>Акционери</i>	<i>Брой акционери</i>	<i>% от капитала</i>
Юридически лица	1	99.99%
Физически лица	1	00.01%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас върху акции.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите и може да взема решения, ако на него са представени поне патдесет на сто плюс един брой акции от всички акционери с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. Заседанията на ОСА се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избира секретар и преброители. ОСА изменя и допълва Устава на дружеството, увеличава и намалява капитала, преобразува и прекратява дружеството, определя броя на членовете на съвета на директорите, избира ги и ги освобождава, определя възнаграждението им, както и срокът за който са дължими.

Съвет на директорите

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три но не-повече от девет лица. СД приема правила за работа и избира председател и заместник председател от своите членове. СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани и да бъдат освободени от длъжност и преди истичане на мандата.

Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на закона.

Отношенията между Дружеството и член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции надружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

Лице, което е предложено за член на Съвет е длъжно незабавно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Лицето е длъжно да уведоми писмено, когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на Съвета.

Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители и членове на съвети на други дружества.

Членовете на Съвета са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а/ предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството;

в/ не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Членовете на Съвета на директорите задължително внасят гаранция за своето управление, в лева в размер на не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

Гаранцията се освобождава в следните два случая:

а/ в полза на внеслото я лице – след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

б/ в полза на Дружеството – в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на вреди на Дружеството.

Всеки член на Съветите може, преди изтичане на мандата, да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване в съда това обстоятелство.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се

или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.