

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967, притежаващ л.к. № 641321986, изд. на 03.11.2010. от МВР - София, с постоянен адрес в гр. София, в качеството ми на представляващ "Албена" АД, със седалище и адрес на управление, к.к. Албена, с ЕИК, 834025872, притежавщо 11 369 999 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин с. Лесново 2119, летище Лесново,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Иванка Стоилова Данчева, ЕГН 5101087158, притежаваща л.к. № 643764318, изд. на 23.12.2011г. от МВР гр. София, адрес: гр.София, ул."Средорек" № 10 вх. В, ет.6

да представлява управляваното от мен дружество с всички притежавани акции на редовното общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755, което ще се проведе на 23.06.2015 г. от 13,00 ч. в с. Лесново, летище Лесново област София, община Елин Пелин при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на предложението проект за решение.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на предложението проект за решение.

3. Вземане на решение относно загубата на дружеството за 2014 г. и покриване на загуби от неразпределена печалба от минали години; **Проект за решение:** ОСА одобрява предложението загубата на дружеството за 2014 г. в размер на 306 925.85 лв. /триста и шест хиляди деветстотин двадесет и пет лева и 85 ст./ да се отнесе като "непокрити загуба" и приема предложението неразпределената печалба от минали години в размер на 30 319.72 лв /тридесет хиляди триста и деветнадесет лева и 72 ст./ да покрие "непокрити загуба".

С правото да гласува по следния начин За приемане на предложението проект за решение.

4. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2014 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2014 г.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на предложението проект за решение.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; **Проект за решение:** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на предложението проект за решение.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през

2014 г.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на предложението проект за решение.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на "Интерскай" АД за 2014 г. и продължаване на мандата за дейността му; **Проект за решение:** – ОСА приема отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2014 г. 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.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на предложението проект за решение.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година; **Проект за решение:** – ОСА избира "Дружество за одит и консултации ООД, 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 на дружеството за 2015

С правото да гласува по следния начин: За приемане на предложението проект за решение.

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....



На 22.6.2015 г., Росица Христова помощник-нотариус
по заместване
при Обретен Обретен, нотариус в район
Балчишки РС, рег. № 109 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от:
Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967,
лична карта № 641321986, изд. на 3.11.2010 г., от
МВР-София, постоянен адрес: гр.София, като
представител на "Албена" АД к.к. Албена,
БУЛСТАТ/ЕИК 834025872, ф.д. 473/1990, ОС
ДОБРИЧ, обл. Добрич, общ. Балчик, к.к. Албена
Рег. № 1980/2015, Събрана такса: лв.

Помощник-нотариус по заместване:

