

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНТЕРСКАЙ” АД С ЕИК 200493755

Днес, 19.04.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Интерскай” АД, на което присъстваха членовете:

1. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
2. ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
3. ЗДРАВКО ТРАЙКОВ АНГЕЛОВ

Съгласно нормативните документи и Устава на дружеството заседанието е легитимно и може да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред: Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.

Съветът на директорите с единодушие прие следното **РЕШЕНИЕ:**

- Съветът на директорите на “Интерскай” АД, ЕИК 200493755, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин с. Лесново 2119, летище Лесново, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 07.06.2018 г. от 13,00 ч., което ще се проведе 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 2017 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2017 г; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г., одитирания годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2017 г;
2. Вземане на решение относно загубата на дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** ОСА одобрява предложението за загубата на дружеството за 2017 г. в размер на 1 279 841.91 лв. /един милион двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 91 ст./ да се отнесе като **“непокрита загуба”**.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; **Проект за решение:** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г; **Проект за решение:** - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на “Интерскай” АД за 2017 г. и продължаване на мандата за дейността му.; **Проект за решение:** – ОСА приема отчета на одитния комитет на “Интерскай” АД за дейността му през 2017 г. Продължава мандата на досегашния Одитен комитет в състав Янка Георгиева Миткова, Бисерка Петкова Каменова и Гинка Иванова Йорданова, за срок от една година. Възлага на Председателя на Съвета на директорите да сключи договор с членовете на одитния комитет, съгласно одобрената структура.
6. Промени в състава на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА освобождава Здравко Трайков Ангелов като член на Съвета на директорите на „Интерскай” АД. Избира Антоанета Витомир Панева за независим член на Съвета на директорите на „Интерскай” АД с ЕИК 200493755. Определя месечно възнаграждение на Антоанета Панева в размер на минималната работна заплата за страната. Определя гаранция за добро изпълнение в размер на три месечни брутни заплати.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година; **Проект за решение:** ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 в списъка на специализираните одитни предприятия, с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС, да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. 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. Общият брой гласове в Общото събрание е 11 370 000 /единадесет милиона триста и седемдесет хиляди/. Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 24.05.2018 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на Комисията за финансов надзор. Акционерите нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК: за вземане на решения за сключване на сделки; предоставяне или получаване за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма на активи; за възникване на задължения за дружеството; за участие на дружеството в учредяването или в увеличаването на капитала на друго дружество или извършването на допълнителни парични вноски в друго дружество; за придобиване или прехвърляне на търговско предприятие или придобиване или прехвърляне на съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на предложения за решения по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, посочени по-горе. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; Акционерите могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Уставът на дружеството не допуска гласуване с електронни средства. Член 63а от Устава на дружеството допуска гласуване чрез кореспонденция. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 12.30 до 12.55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представяват от законните си представители, които се легитимират с представянето на документ за самоличност и оригинално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица, издадени до един месец от датата на събранието. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от 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 и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено писмено пълномощно със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени 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 меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства - "Интерскай" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@intersky.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, което също трябва да бъде подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@intersky.bg не

по-късно от 17.30 часа на работния ден предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, следва да бъде посочен ЕИК и да бъде приложен оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено до 1 /един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на дружеството в с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.intersky.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 22.06.2018 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Интерскай“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Румен Георгиев Петков 2. Христо Петров Христов

Здравко Трайков Ангелов