

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРСКАЙ” АД С ЕИК 200493755, ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2018 Г.

Днес, 07.06. 2018 г. в седалището на дружеството област София, община Елин Пелин, с. Лесново 2119, летище Лесново, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД.

В 13,00 часа Христо Христов-изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството откри събранието. Той обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 11 369 999 броя акции с право на глас, представляващи над 99 % от капитала на "Интерскай" АД, Общото събрание е редовно и може да започне своята работа.

Акционерът „Албена” АД, притежаващ всичките 11 369 999 броя акции с право на глас, представени на събранието, се представлява от Даряна Искренова Коцева - пълномощник на Изпълнителния директор и представляващ „Албена” АД.

Христо Христов посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар” АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Интерскай” АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен над 99 % от капитала на Дружеството .

Христо Христов уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложението за започване на събранието бе подложено на гласуване:

Със 11 369 999 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа „против” /100 % от представения на събранието капитал/ предложението бе прието.

Христо Христов посочи, че към материалите за събрането е приложен приет от Съвета на директорите регламент за неговото протичане и предложи общото събрание да го приеме като свой документ.

Със 11 369 999 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа „против” /100 % от представения на събранието капитал/ предложението бе прието.

Христо Христов обяви, че на събранието присъства Антоанета Витомир Панева – предложена за нов член на Съвета на директорите, Милена Борова – гл. счетоводител на дружеството. На събранието присъства и адв. Васил Методиев Вардев от САК.

Христо Христов подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание.

Общото събрание със 11 369 999 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа „против” прие на събранието да присъстват посочените неакционери.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Христо Христов предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

Общото събрание със 11 369 999 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа „против” избра за председател на Общото събрание Васил Вардев, а за секретар и преброител – Даряна Искренова Коцева – пълномощник на акционера „Албена” АД.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че няма допълнително включени въпроси за разглеждане по реда на чл.223 и съгласно поканата, обявена в Търговския регистър, събранието на акционерите на "Интерскай" АД

следва да протече при предварително обявения 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 2017 г. Приемане на 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.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
4. Отчет 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.;
6. Промени в състава на Съвета на директорите;
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

Така предложения дневен ред беше подложен на гласуване.

Общото събрание със 11 369 999 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа „против” прие събранието да протече по обявения дневен ред.

Направено беше предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Съображението за това предложение е, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са в интернет страницата на дружеството и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието със 100% от представения на събранието капитал.

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията за 2017 г.

След проведеното гласуване Общото събрание със 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., 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 2017 г. Приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията за 2017 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Акционерите не взеха отношение по проблема.

Председателят подложи на гласуване предложението на СД 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".

Общото събрание с 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

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".

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.

Разисквания не бяха проведени и Общото събрание със 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Милена Борова запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите. Становища не бяха изказани и поради липса на други предложения, Общото събрание със 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Акционерът „Албена“ АД, посочи, че на предишното общо събрание на акционерите е приета Структура за работата на Одитния комитет, в която е определен мандатът му и възнаграждението на членовете. При това положение не е необходимо да се взема друго решение по тези въпроси. Той предложи да се гласува и приеме само първата част на предложението за решение, а именно: ОСА приема отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2017 г.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по реда на тяхното постъпване"

Със 11 369 999 гласа "против", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "за" /100% от представения на събранието капитал/ Общото събрание отхвърли предложението 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.

Общото събрание със 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2017 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за решение- ОСА да освободи Здравко Трайков Ангелов като член на Съвета на директорите на „Интерскай“ АД и на негово място да избере Антоанета Витомир Панева за независим член на Съвета на директорите на „Интерскай“ АД с ЕИК 200493755.

Антоанета Панева потвърди пред Общото събрание на акционерите, верността на Декларацията си по чл.116, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и

Свидетелството за съдимост, приложени към материалите на събранието.

При проведеното гласуване Общото събрание със 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие при следното

РЕШЕНИЕ:

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.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят запозна Общото събрание с предложението за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037, чрез управителя Стефка Илиева.

Поради липсата на други предложения, Общото събрание със 11 369 999 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира “Дружество за одит и консултации ООД, ЕИК 121896559, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 на ИДЕС да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018.

Председателят обяви дневния ред за изчерпан и даде възможност на акционерите да вземат отношение по всички направления на дейност на дружеството и да зададат въпроси на ръководството по проблемите, които ги интересуват.

Акционерите не зададоха въпроси и не взеха отношение, поради което председателят предложи да бъде гласувано закриване на Общото събрание.


Общото събрание с 11 369 999 гласа „за“, 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа „против“ /100% от представения на събранието капитал/ прие решение редовното общо събрание на акционерите на „Интерскай“ АД за 2018 г. да бъде закрито.

Председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито. То приключи своята работа в 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Даряна Коцева/