

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата
....., ЕГН притежаваш/а л.к. № изд. на г.
от МВР - с постоянен адрес:
..... в качеството ми на представляващ със седалище и адрес на управление
/..... с ЕИК, притежаващо / 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:

..... притежаваш/а л.к. № ЕГН
адрес: изд. на г. от МВР -
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 07.06.2018 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 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 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.
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка. Да направи следното предложение за решение и да гласува за него :.....
/ненужното се зачертава или заличава/
2. Вземане на решение относно загубата на дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** ОСА одобрява предложението 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".
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка. Да направи следното предложение за решение и да гласува за него :.....
/ненужното се зачертава или заличава/
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.;
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка. Да направи следното предложение за решение и да гласува за него :.....
/ненужното се зачертава или заличава/
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.;
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка. Да направи следното предложение за решение и да гласува за него :.....
/ненужното се зачертава или заличава/
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.
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка. Да направи следното предложение за решение и да гласува за него :.....
/ненужното се зачертава или заличава/

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.
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка. Да направи следното предложение за решение и да гласува за него :.....
/ненужното се зачертава или заличава/

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.
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка. Да направи следното предложение за решение и да гласува за него :.....
/ненужното се зачертава или заличава/

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 / не 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:.....
(подпис на упълномощителя)

Забележка: Съгласно устава на „Интерскай“ АД:
Пълномощното е действително, ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера-упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание.
Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред

Настоящият образец е одобрен от СД на „Интерскай“ АД с Решение от 05.04.2018 г година.

Изп. директор:
/Христо Христов/

печат на дружеството

