

1

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО, ЕИК 200493755

Днес, 04.10.2013 г. от 11.00 часа, в село Лесново, община Елин Пелин, летище Лесново се проведе заседание на Съвета на директорите на “Интерскай” АД.

Присъстваха членовете на Съвета :

1. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5611168281 – зам. председател
2. ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6408260123 – изпълнителен директор

Отсъства: КРАСИМИР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН 6407188024 – председател

С оглед редовното присъствието на членове на СД за наличие на кворум и формиране на мнозинство, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Постави се на разглеждане точка единствена от дневния ред :

Обсъждане на Предложение за приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай” АД в съответствие с НАРЕДБА № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Докладва – Христо Христов

След станалите разисквания и на основание чл. 116б, ал. 1 ЗППЦК СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО

РЕШИ :

1. Приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай” АД в съответствие с НАРЕДБА № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

2. На основание чл. 12, ал. 3 от Наредбата Политиката да се публикува на интернет страницата на дружеството.

3. На основание чл. 11, ал. 3 от Наредбата Политиката да се внесе за утвърждаване в Редовното общо събрание на акционерите на „Интерскай” АД, което ще се проведе през 2014 година.

4. Възлага на изпълнителния директор на дружеството да се изготвят договори с членовете на Съвета съобразно приетата Политика.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в един екземпляр, имащ силата на оригинал.

Подписи : 1.

/Р. Петков/

2.

/Хр. Христов/