

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Красимир Веселинов Станев, ЕГ. притежаващ л.к. № издадена от МВР София на 5 г. 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, притежаващо 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:

Дарина Мехремова Коцева, ЕГН: да представлява управляването 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.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

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".

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

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.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

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.;

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението.

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.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на първата част от решението, отнасяща се до приемането на отчета на одитния комитет на "Интерскай" АД за дейността му през 2017 г. и против приемането на решението в останалата му част.

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 brutни заплати.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението

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, да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

С правото да гласува по следния начин: За приемане на решението

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 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 30.5.2018 г., Обретен Обретенков, нотариус в район Балчишки РС, рег. № 109 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Красимир Веселинов Станев, ЕГН _____
лична карта № _____ изд. на 02.10.2017, от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, като представител на "Албена" АД с.Оброчище, к.к. Албена, БУЛСТАТ/ЕИК 834025872, ф.д. 473/1990, ОС ДОБРИЧ, обл. Добрич, общ. Балчик, с.Оброчище
Рег. № 1807/2018, Събрана такса: лв.

Нотариус: 



