

ПРОТОКОЛ

от общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755, проведено на 08.06.2017 година в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново

Днес, 08.06.2017 г. от 10.00 часа, в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново се проведе Редовно общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, наричано за краткост в настоящия протокол РОСА.

I. НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО.

В часа, обявявен за начало на събранието, Христо Христов – Изпълнителен директор на "Интерскай" АД обяви, че съгласно данни от регистрационното бюро за участие в Общото събрание са се регистрирали акционери, представляващи 11 369 999 броя акции С ПРАВО НА ГЛАС, равняващи се на 99.99 % от капитала на "Интерскай" АД.

Обявено бе, че капиталът на дружеството е разпределен в 11 370 000 броя акции поименни безналични акции с право на глас, от които на събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, събранието е редовно, може да започне в обявения за това ден и час, не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/ и може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

С оглед на деловото протичане на събранието и спазване на изискванията на ТЗ и устава, Христо Христов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избрана г-жа Светлана Димова – адвокат.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 11 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 1:

РОСА на "Интерскай" АД, село Лесново избира за председател на РОСА:

Госпожа Светлана Димова

Председателят на заседанието на РОСА предложи да бъде избран работен орган на заседанието – *секретар-протоколчик-преброител*.

За Секретар – Протоколчик - Преброител бе предложен: г-н Христо Христов.

След като не постъпиха други предложения или възражения и във връзка с така направената кандидатура се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 11 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 2:

Редовното Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД избира: За Секретар - Протоколчик – Преброител: г-н Христо Христов.

Докладва се, че са изпълнени изискванията на чл. 223, ал. 1 от ТЗ за свикване на събранието - свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 04.05.2017 година и КФН, БФБ и обществеността при условията на ЗППЦК. Спазен е законоустановеният срок от 30 дни между датата на обявяване на поканата и деня на провеждане на общото събрание. Поканата съдържа задължителните данни по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. Писмените материали, свързани с дневния ред, включително данните по чл. 224, ал. 2 от ТЗ са предоставени на разположение на акционерите.

Председателят разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "Интерскай" АД, това РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ може да се проведе единствено по предварително определения в поканата дневен ред, а именно :

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.;

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;

7. Избор на одитен комитет, одобряване статута на одитния комитет;

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Не постъпиха други предложения или запитвания относно оповестения дневен ред. Общото събрание констатира, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което се премина към гласуване дали общото събрание да се проведе само по предварително определения в поканата дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 11 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3:

Заседанието на Редовното Общо събрание на "Интерскай" АД да се проведе съгласно *предварително определения в поканата до акционерите дневен ред.*

II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

ТОЧКА 1 от дневния ред – **1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

Председателят на Общото събрание представи накратко материалите за тази точка от дневния ред.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на

дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 11 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се премина към точка 2 от дневния ред.

ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на **одитирания годишен консолидиран финансов отчет** на дружеството за 2016 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с материалите за тази точка от дневния ред.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 11 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се премина към точка 3 от дневния ред.

ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 год.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с материалите за тази точка от дневния ред на днешното заседание.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували “За” - с 11 369 999 броя акции,
- гласували “Против” - няма.
- гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се премина към точка 4 от дневния ред.

ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с материалите за тази точка от дневния ред. Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение, направено от СД: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували “За” - с 11 369 999 броя акции,
- гласували “Против” – няма.
- гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се премина към точка 5 от дневния ред.

ТОЧКА 5 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с материалите за тази точка от дневния ред.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ИНТЕРСКАЙ” АД – Христо Петров Христов и Румен Георгиев Петков за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, Красимир Петров Великов за периода от 01.01.2016 дп 31.08.2016 година и Здравко Трайков Ангелов за периода от 31.08.2016 година до 31.12.2016 година, от отговорност за вреди, причинени на дружеството, от дейността им през 2016 год.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували “За” - с 11 369 999 броя акции,
- гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ИНТЕРСКАЙ” АД – Христо Петров Христов и Румен Георгиев Петков за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, Красимир Петров Великов за периода от 01.01.2016 до 31.08.2016 година и Здравко Трайков Ангелов за периода от 31.08.2016 година до 31.12.2016 година, от отговорност за вреди, причинени на дружеството, от дейността им през 2016 год.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се премина към точка 6 от дневния ред.

ТОЧКА 6 от дневния ред – Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с материалите за тази точка от дневния ред.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 11 369 999 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се премина към точка 7 от дневния ред.

ТОЧКА 7 от дневния ред – **Избор на одитен комитет**, одобряване статута на одитния комитет.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с материалите за тази точка от дневния ред.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД избира одитен комитет в състав:

1/ Янка Георгиева Миткова – зависим член;

2/ Бисерка Петкова Каменова – независим член;

3/ Гинка Иванова Йорданова – независим член.

Одобрява структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Интерскай” АД, село Лесново съгласно приложения документ.

Възлага на председателя на СД да сключи договор с членовете на одитния комитет съобразно одорената структура.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували “За” - с 11 369 999 броя акции,
- гласували “Против” - няма.
- гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД избира одитен комитет в състав:

- 1/ Янка Георгиева Миткова – зависим член;
- 2/ Бисерка Петкова Каменова – независим член;
- 3/ Гинка Иванова Йорданова – независим член.

Одобрява структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Интерскай” АД, село Лесново съгласно приложения документ.

Възлага на председателя на СД да сключи договор с членовете на одитния комитет съобразно одорената структура.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се премина към точка 8 от дневния ред.

ТОЧКА 8 от дневния ред – Избор на **регистриран одитор за 2017 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с материалите за тази точка от дневния ред.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване за следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували “За” - с 11 369 999 броя акции,
- гласували “Против” - няма.
- гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

Общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят на Общото събрание обяви на присъстващите акционери, че дневният ред е изчерпан и даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и мнения. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Редовното Общо събрание на "Интерскай" АД предложи да бъде взето решение за закриване на същото.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 11 369 999 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В 10.30 часа председателят на РОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъствалите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК-ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

/Христо Христов/