

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНТЕРСКАЙ” – АД
ЕИК: 200493755

Днес, 05.06.2018г се проведе заседание на Съвета на директорите на “Интерскай” - АД, на което присъстваха всичките му членове, а именно:

1. Румен Георгиев Петков
2. Христо Петров Христов
3. Здравко Трайков Ангелов

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Интерскай” - АД.
2. Приемане на материалите за събранието и проекто-решенията.
3. Разни

Г-н Христо Христов докладва следното:

„Интерскай“ – АД е публично дружество, но акциите му не се търгуват на фондовата борса. Дружеството има само двама акционери – едно ЮЛ, притежавашо всички акции без една и едно ФЛ – собственик на една акция. И двамата акционери категорично са заявили, че не смятат и занаяпред да търгуват акциите си на борсата, а така също не се предвижда емитиране на нови акции, с които да се търси набиране на капитал от нови акционери.

При това положение става безсмислено дружеството да продължава да е публично, тъй като това е свързано както с повече административна тежест, така и с неоправдани допълнителни разходи, произтичащи от публичния характер на дружеството. И двамата акционери са заявили, че желаят дружеството да престане да бъде публично.

Имайки предвид казаното по-горе и вземайки предвид разпоредбата на чл.119 ал.1 т.2 от ЗППЦК, е необходимо свикване на общо събрание на акционерите, на което да се вземе решение дружеството да престане да бъде публично и да се поиска отписване на дружеството от съответния регистър, воден от КФН по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН.

Останалите членове на СД подкрепиха предложението на Христо Христов.

Съветът на директорите с единодушие прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на “Интерскай” - АД, ЕИК 200493755, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин с. Лесново 2119, летище Лесново, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 05.08.2018г. от 13,00 ч., което ще се проведе в с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин при следния дневен ред:

1. Вземане на решение „Интерскай“ – АД да престане да бъде публично дружество по чл.110 от ЗППЦК. **Проект за решение:** - На основание чл.119 ал.1 т.2 от

ЗППЦК Общото събрание на акционерите взема решение „Интерскай“ – АД, ЕИК:200493755 да престане да бъде публично дружество по чл.110 от ЗППЦК и да бъде поискано отписване от регистъра по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН, воден от КФН. ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите последващи правни и фактически действия за изпълнение на това решение.

2.Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото извънредно общо събрание лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 11 370 000 /единадесет милиона триста и седемдесет хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в Общото събрание е 11 370 000 /единадесет милиона триста и седемдесет хиляди/. Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 21.07.2018г - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор. До прекратяване разискванията по съответната точка от дневния ред и преди гласуване на решението от общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по съответния въпрос, включен в дневния ред като се спазват изискванията на закона, а ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Акционерите могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Уставът на дружеството не допуска гласуване с електронни средства. Член 63а от Устава на дружеството допуска гласуване чрез кореспонденция. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 12.30 до 12.55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на документ за самоличност и оригинално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица, издадени до един месец от датата на събранието. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено писмено пълномощно със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства - "Интерскай"- АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@intersky.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да бъде подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@intersky.bg не по-късно от 17.30 часа на работния ден предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, следва да бъде посочен ЕИК и да бъде приложен оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено до 1 /един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на дружеството в с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.intersky.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.115 ал.12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 22.08.2018 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. Съгласно изискванията на чл.119 ал.1 т.2 от ЗППЦК по т.1 от дневния ред общото събрание на акционерите може да вземе решение, само ако на него присъстват всички акционери. „Интерскай“ - АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по - късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

II.Съветът на директорите приема материалите за извънредното общо събрание на акционерите по т.І, а именно:

- образец на пълномощно за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник;
- Регламент за провеждане на общото събрание на акционерите.

Към материалите за провеждане на общото събрание да се включи и настоящия протокол от заседанието на СД.

Съвет на директорите:

1.....
(Румен Петков)

2.....
(Христо Христов)

3.....
(Здравко Ангелов)