

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО, ПРОВЕДЕНО НА 19.08.2016 година, В
СЕЛО ЛЕСНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ЛЕТИЩЕ ЛЕСНОВО

Днес, 19.08.2016 година в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Интерскай” АД. В часа обявен на събранието – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Христо Христов откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Извънредното общо събрание на “Интерскай” АД е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 11 369 999 броя акции с право на глас, представляващи 99.99 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 11 370 000 броя поименни безналични акции с право на глас и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/. Тъй като на събранието са представени акционери, притежаващи 99.99 % от капитала на дружеството, събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Христов предложи да бъде избран за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Извънредното общото събрание адв. Светлана Димова.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 11 369 999 броя акции от 11 370 000 броя действително подадени гласове.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Адв. Димова предложи да бъде конституиран работен орган на Общото събрание: Секретар – Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА на дружеството да бъде избран – г-жа Христо Христов.

Не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура, поради което се пристъпи към гласуване предложението за избор на Секретар-протоколчик на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 11 369 999 броя акции от 11 370 000 броя действително подадени гласове.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предложения за формиране на други допълнителни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на ОС докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.07.2016 година, под № 20160718103728. На основание чл. 100г от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интермедии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал.4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.intersky.bg. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание – 05.08.2016 година „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Интерскай” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от една година.

Обявявано бе на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Христо Христов – изп. директор, г-н Румен Петков – зам. председател на СД, и че г-н Красимир Великов поради ангажираност поднася своите извинения, че не може да вземе участие в събранието.

Председателят предложи на вниманието на Общото събрание на акционерите да приеме регламент за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, като изцяло прочете текста.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 62 от Устава на дружеството /Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА/ е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска

регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени 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 верни 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 ел. поща : office@intersky.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електроенен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - office@intersky.bg, не по-късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

2. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 11 370 000 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА, като на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /05.08.2016 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

3. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 03.09.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

4. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – село Лесново, Летище Лесново, Административна сграда и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.

5. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

6. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 45 мин.

7. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на

постъпването им в Търговския регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани по съответната точка от дневния ред.

Режим на гласуване:

по всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции и при спазване на изискванията по-долу:

При избора на независимите членове на Съвета на директорите на дружество на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

Когато **водещият събранието обяви режим на гласуване**, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване текста за РЕГЛАМЕНТ на Общото събрание, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 11 369 999 броя акции от 11 370 000 броя действително подадени гласове.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

На вниманието на присъстващите акционери бе предложено за гласуване и точките от дневния ред, по който ще се проведе заседанието, като Председателят разясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не са представени акционери, които притежават 100 % от капитала на „Интерскай” АД.

Предложено за гласуване бе следното Проектно решение:

„Заседанието на редовното Общо събрание на „Интерскай” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред, както следва:

1. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членовете на съвета на директорите. Определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване точките от дневния ред, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 11 369 999 броя акции от 11 370 000 броя действително подадени гласове.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПО СЪЩЕСТВО.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – **1. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членовете на съвета на директорите.** Определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието информацията за членовете на съвета на директорите като посочи, че Здравко Трайков Ангелов отговаря на изискванията на ЗППЦК за независим член и е подписал декларация в този смисъл. Посочи, че останалите кандидати – Христо Христов и Румен Петков не отговарят на изискванията за независим член.

Разясни, че тъй като на събранието се явява единствено акционер, който е от категорията лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, то същият на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК има право да упражни правото си на глас при избора на независимия член - Здравко Трайков Ангелов.

Даде думата за изказвания и предложения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

«Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Петров Великов, Румен Георгиев Петков и Христо Петров Христов и тяхно място **ИЗБИРА** като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 годишен следните лица - Румен Георгиев Петков, Христо Петров Христов и Здравко Трайков Ангелов. Определя месечното възнаграждение за всеки от членовете на СД в размер на една минимална заплата за страната. Месечното възнаграждение на членовете се изплаща, считано от вписването на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на всеки от членовете на СД сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание.»

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 11 369 999 броя акции от 11 370 000 броя действително подадени гласове.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Петров Великов, Румен Георгиев Петков и Христо Петров Христов и тяхно място **ИЗБИРА** като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 годишен следните лица - Румен Георгиев Петков, Христо Петров Христов и Здравко Трайков Ангелов. Определя месечното възнаграждение за всеки от членовете на СД в размер на една минимална заплата за страната. Месечното възнаграждение на членовете се изплаща, считано от вписването на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на всеки от членовете на СД сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание.

Председателят на ОС обявени дневният ред за изчерпан, такъв какъвто Общото събрание на акционерите е гласувало да се разгледа на днешното заседание. Прикани присъстващите акционери да зададат въпроси или да вземат отношение във връзка с дейността на дружество.

Даде думата за изказвания и предложения. Предложения и изказвания не постъпиха. Предвид което подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите. Обяви режим на гласуване, което показва.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 11 369 999 броя акции от 11 370 000 броя действително подадени гласове.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят на ОС обявява ИОСА на "ИНТЕРСКАЙ" АД за закрито. Заседанието приключи в 10.20 часа.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и пълномощните на техните представители.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Христо Христов/