

ПРОТОКОЛ

от общото събрание на акционерите на "Интерскай" АД, ЕИК 200493755, проведено на 05.08.2018 година в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново

Днес, 05.08.2018 г. от 13.00 часа, в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, наричано за краткост в настоящия протокол ИОСА.

I. НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО.

В часа, обявен за начало на събранието, Христо Христов – Изпълнителен директор на "Интерскай" АД обяви, че съгласно изготвения списък по чл. 232, ал. 3, т. 1 от ТЗ за участие в Общото събрание са се регистрирали акционери, представляващи 11 370 000 броя акции С ПРАВО НА ГЛАС, равняващи се на 100 % 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 100 % от акциите с право на глас. Заклучи, че събранието е редовно и може да бъде проведено като приема валидни решения съобразно ЗППЦК и Устава на дружеството.

Обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите.

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

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 11 370 000 броя действително подадени гласове от общо 11 370 000 броя акции. Гласували чрез представител - 0 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1**

ИОСА избира за Председател на общото събрание г-жа Светлана Димова.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието не присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството – адв. Светлана Димова, Христо Христов – изпълнителен директор и Румен Петков – член на СД.

Председателят предложи да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик-Преброител.

Предложи това да бъде г-н Христо Христов.

Даде възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик-Преброител, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 11 370 000 броя действително подадени гласове от общо 11 370 000 броя акции. Гласували чрез представител - 0 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2

ИОСА избира за Секретар-Протоколчик-Преброител: г-н Христо Христов

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

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 14.06.2018 година, под № 20180614130113. На основание чл. 100т 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 интернет медии – 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 „Централен депозитар” АД е издал книга 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 днешното заседание 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 пет години.

Обяви на присъстващите акционери, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Христо Христов – изп. директор и г-н Румен Петков - член. Г-жа Антоанета Панева не може да присъства предвид лични ангажименти.

Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 3.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 11 370 000 броя действително подадени гласове от общо 11 370 000 броя акции. Гласували чрез представител - 0 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

ИОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, както следва:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 12.30 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 е необходимо представянето и на изрично писмено 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 писмено 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.

Гласуване чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Интерскай" - АД. Съгласно чл. 63а от Устава на дружеството е допустимо гласуването чрез кореспонденция.

Оттегляне на пълномощно: Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Уведомлението за оттегляне на пълномощното трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, за конкретното общо събрание. Уведомлението може да бъде изпратено и на електронен интернет адрес (e-mail): office@intersky.bg, като електронен документ, по реда и условията на нормативните документи, регламентиращи електронния документ и електронния подпис, но не по-късно от 17.30 часа на работния ден предхождащ деня на събранието.

2.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. На основание чл.156б 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 и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

3.При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 22.08.2018 г. в 13.00 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.

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.

4.Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството - офиса на дружеството в с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа 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 20 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 40 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:

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 и решението е взето с единодушие.

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.

Председателят поясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието.

С оглед горното подложи на гласуване процедурно решение: Общото събрание да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред.

Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 4.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 11 370 000 броя действително подадени гласове от общо 11 370 000 броя акции. Гласували чрез представител - 0 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

ИОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред, а именно:

1. Вземане на решение „Интерскай“ АД да престане да бъде публично дружество по чл. 110 от ЗППЦК.

2. Разни.

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите по точките от дневния ред.

II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

ТОЧКА 1 от дневния ред – **Вземане на решение „Интерскай“ АД да престане да бъде публично дружество по чл. 110 от ЗППЦК.**

Председателят на Общото събрание представи накратко информация по тази точка от дневния ред, а именно: *Интерскай АД е било вписано като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден при КФН с цел търговия на регулиран пазар, считано от 05.03.2009 година. За периода от вписването му до провеждане на настоящото заседание на общото събрание не е реализирана нито една сделка с акциите на дружеството, предвид че неговите акционери не са ги предлагали за продажба. Предвид горното, съветът на директорите е свикал настоящото заседание на акционерите на Интерскай АД с цел решаване на въпроса за необходимостта дружеството да продължи да бъде публично.*

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Преди пристъпване към гласуване на решението по настоящата точка Председателят отново обърна внимание, че съгласно **изискванията на чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК** решението ще се счита прието, само ако всички акционери, имащи право на глас съгласно книгата на акционерите на дружеството, гласуват за неговото приемане.

Обяви режим за гласуване за следното предложение 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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 11 370 000 броя действително подадени гласове от общо 11 370 000 броя акции. Гласували чрез представител - 0 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

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.

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

ТОЧКА 2 от дневния ред – Разни.

Председателят на Общото събрание обяви на присъстващите акционери, че по точка разни няма включен материал, поради което прие, 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 Извънредното Общо събрание на "Интерскай" АД предложи да бъде взето решение за закриване на същото.

Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5 за закриване на заседанието.

-гласували "За" – 11 370 000 броя действително подадени гласове от общо 11 370 000 броя акции. Гласували чрез представител - 0 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.


ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В 13.30 часа председателят на ИОСА 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/