

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на извънредно Общото събрание на акционерите на „Интерскай” - АД, насрочено на 05.08.2018 година от 13.00 часа

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 /21.07.2018 година/ 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.

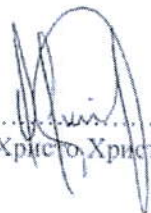
8.Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

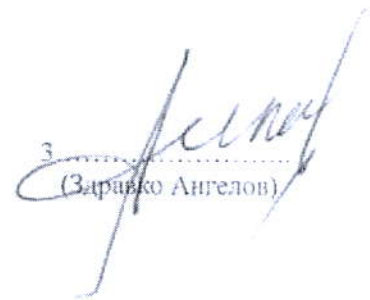
1

Настоящият регламент е одобрен от СД на „Интерскай“ - АД с Решение от 05.06.2018 година.

Съвет на директорите:

1. 
.....
(Румен Иветков)

2. 
.....
(Христо Христов)

3. 
.....
(Здравко Ангелов)