

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНТЕРСТАНДАРТС“**  
**АД с ЕИК 131031361**

Днес, 08.07.2020 г. в гр. София 1517, район р-н Подуяне, ул. Константин Фотинов № 2 заседание на Съвета на директорите на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД с ЕИК 131031361 при дневен ред:

I. Решение за свикване на общо събрание на акционерите чрез покана, обявена в Търговски регистър, на основание чл. 223 от Търговския закон и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Определяне дневния ред на събранието и съдържанието съгласно приложимите изисквания на ЗППЦК.

II. Разни.

На събранието, редовно поканени, присъстват членовете на Съвета на директорите, избрани от Общото събрание на акционерите:

1. Илиян Донев Недков
2. Благой Николов Петков
3. Симона Иванова Михалева

За Председател на Съвета на Директорите беше избрана Симона Иванова Михалева, а за протоколист – Благой Николов Петков.

След като се установи, че събранието е редовно свикано, присъстват всички членове на Съвета на Директорите се проведе гласуване.

След проведеното гласуване членовете на СД единодушно

**РЕШИХА:**

I. Приемат да се свика общо събрание на акционерите на адрес: гр. София 1517, район р-н Подуяне, ул. Константин Фотинов № 2 от 11:00 часа на дата 18.08.2020г., чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Определят следния дневен ред и съдържание на поканата съгласно изискванията на ЗППЦК:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

**Проект за решение:** ОС на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

**4. Приемане на годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2019г. Освобождаване от длъжност и отговорност директора за връзка с инвеститорите. Избиране на нов директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност директора за връзка с инвеститорите. Общото събрание на акционерите избира директор за връзка с инвеститорите.

**5. Приемане на решение за избор на одитен комитет/орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира членове на одитен комитет на дружеството.

**6. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове/Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Общото събрание на акционерите избира председател на одитния комитет на дружеството

**7. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Съвета на директорите.**

**Проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от длъжност и отговорност членовете на Съвета на директорите.

**8. Избиране на нов Съвет на директорите.**

**Проект за решение:** ОС на акционерите избира нови членове в Съвета на директорите.

**9. Изменение в Устава на дружеството.**

**Проект на решение:** ОС на акционерите ще разгледа проект за изменение на устава на дружеството.

**10. Разни.**

Във връзка с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД с ЕИК 131031361 уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас към датата на репението за свикване на общото събрание, а именно 08.07.2020 г. е 87 776 (осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и

шест) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев. Всяка акция дава право на участието в Общото събрание на акционерите с 1 глас. Общият брой на гласовете е 87 776 (осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест).

На основае чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери в „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД с ЕИК 131031361 към 03.08.2020г. - 14 дни преди датата на Общото събрание

Лица, притежаващи повече от 3 месеца заедно или поотделно най- малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най- малко 5 на сто от капитала на дружеството представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

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, както и на Комисия за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки на дневния ред, както и въпроси относно финансовото състояние на дружеството и търговската му дейност, без значение относимостта на въпросите към дневния ред.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите в дружеството физически лица представят документ за самоличност, а юридическите лица- оригинал от актуално удостоверение за регистрация, както и документ за самоличност на законния представител на юридическото лице.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 2, т.5 във връзка с ал. 3 от ЗППЦК с настоящата покана Съвета на директорите излага на вниманието на акционерите правилата за гласуване чрез пълномощник.

Писменото пълномощно за представяне на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството следва да е изрично за конкретно общо събрание и да посочва най- малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и нотариално заверен подпис на упълномощителя. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образец на пълномощно е представен на акционерите, заедно с материалите за общото събрание.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал от

удостоверение за актуално състояние на съответното дружество- акционер и нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116 ал. 1, е нищожно.

Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите на чужд език следва да бъдат съпроводени от легализиран превод на български език.

Всеки акционер, който е упълномощил лице за участие в Общото събрание трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 10:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД с ЕИК 131031361 ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ziiu@abv.bg

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД с ЕИК 131031361.

При липса на кворум на първата обявена дата на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се провежда на 03.09.2020 г. от 13 ч. при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адрес на управление на дружеството в гр. София 1517, район р-н Подуяне, ул. Константин Фотинов № 2, всеки работен ден от 10ч. до 16ч., както и на Интернет страницата на дружеството [www.interstandarts.com](http://www.interstandarts.com), считано от датата на обявяване на поканта в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

II. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

С това дневният ред се изчерпа и заседанието се закри.

ЧЛЕНОВЕ:

.....  
/ Симона Иванова Михалева /

.....  
/ Благой Николов Петков /

.....  
/ Илиян Донев Недков /

Председател

.....  
/ Симона Иванова Михалева /

Протоколист

.....  
/ Благой Николов Петков /