

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД

Днес 15.02.2021 г. в 13:00 часа в р. София 1517, район р-н Подуяне, ул. Константин Фотинов № 2 се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД за 2019 г.

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите. Свикването е извършено чрез покана обнародвана в Търговския регистър. Спазен е срокът течащ от обнародването до откриването на Общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно.

Състав на Общото събрание и кворум.

На заседанието са представени 40 000 / четиридесет хиляди / броя поименни акции с право на глас на обща стойност 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Представеният капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.

Насроченото заседание от 25.01.2021 г. беше отложено поради липса кворум, поради което настоящото заседание е редовно и може да взема решения.

На заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните, респективно представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на Съвета на директорите откри общото събрание на акционерите и предложи същото да избере председател, секретар и пребротел.

След проведените разисквания, Общото събрание **единодушно** избра за Председател, секретар, преброител, както следва:

Председател на Общото събрание - Вероника Иванова Михалева

Секретар на Общото събрание - Александър Владимиров Тинчев

Преброители на Общото събрание - Мартин Валентинов Славков

Дневен ред:

1. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в съответствие с изисквания на Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в съответствие с изисквания на Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

2. Разни.

След направените обсъждания и проведените разисквания Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ

По т. 1. Приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в съответствие с изисквания на Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Гласували:

За 100 %

представляващи 40 000 / четиридесет хиляди / броя поименни акции с право на глас на обща стойност 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции, който капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.

Против 0 %

По т.2. Възлага на Александър Владимиров Тинчев да предприеме всички необходими правни и фактически действия за представяне на приетата политика за възнаграждения пред КФН.

Гласували:

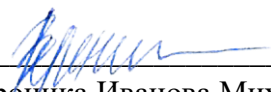
За 100 %

представляващи 40 000 / четиридесет хиляди / броя поименни акции с право на глас на обща стойност 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции, който капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.


Против 0 %

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра на български и се подписа, както следва:

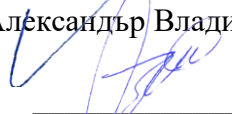
Председател на събранието:


/Вероника Иванова Михалева/

Секретар на събранието:


/Александър Владимиров Тинчев/

Преброител:


/Мартин Валентинов Славков/