

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

Днес, 02.08.2021 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. Александър Владимиров Тинчев
2. Вероника Иванова Михалева
3. Мартин Валентинов Славков

За Председател на Съвета на Директорите беше избран Александър Владимиров Тинчев, а за протоколист – Мартин Валентинов Славков.

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 13:00 /Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ часа на дата 14.09.2021 г., 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 2020 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

4. Приемане на годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

5. 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 решението за свикване на общото събрание, а именно 02.08.2021 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 основание 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 31.08.2021 г. - 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.

Уникалният идентификационен код на събитието е GA-001/2021

Всички издадени акции са от един клас с код на емисията № BG1100003034

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва в деня на общото събрание от 12:00 часа до 13:00 часа /Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/.

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 12:00 ч. /Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ 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: ofisuni@gmail.com


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 проведе на 30.09.2021 г. от 13 ч. /Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по редая на чл. 223а от Търговския закон.

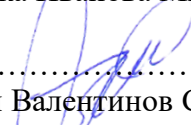
Писмените материали засъбранието са на разположение на акционерите на адрес на управление на дружеството в гр. София 1517, район р-н Подуяне, ул. Константин Фотинов № 2, всеки работен ден от 10ч. до 16ч., /Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ както и на Интернет страницата на дружеството www.interstandarts.com, считано от датата на обявяване на поканта в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

С това дневният ред се изчерпа и заседанието се закри.

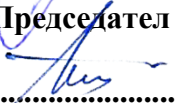
ЧЛЕНОВЕ:


.....
/ Александър Владимиров Тинчев /


.....
/ Вероника Иванова Михалева /


.....
/ Мартин Валентинов Славков /

Председател


.....
/ Александър Владимиров Тинчев /

Протоколист


.....
/ Мартин Валентинов Славков /