

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНТЕРСТАНДАРТС" АД, гр. София,
НАСРОЧЕНО ЗА 19 юни 2014 г.**

Съветът на директорите на "ИНТЕРСТАНДАРТС" АД -на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 19 юни 2014г. от 13,00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. София, р-н Подуяне , ул. Константин Фотинов № 2, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2013 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

5. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: ОСА избира СД на ИНТЕРСТАНДАРТС АД за орган, осъществяващ функциите 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; Предложение за решение: Определяне мандата на одитния комитет със срок 1 година без възнаграждение на неговите членове, извън възнаграждението им като членове на СД. ОСА на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Илиян Донев Недков – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

7. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; Предложение за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

8. Приемане на промени в органите на управление на дружеството: Предложение за решение - СД няма конкретни предложения по точката . СД на "Интерстандартс" АД очаква предложения от акционерите за промени в органите на управление на дружеството. ОСА приема решение за промяна в органите на управление на дружеството;

9. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството: Предложение за решение: ОСА приема решение за възнаграждението на органите за управление на дружеството;

СД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на ИНТЕРСТАНДАРТС АД към датата на Решението на СД за свикване на общото събрание - 07.05.2014 г., е 87776 броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в ОСА и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой на гласовете в ОСА е 87776. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участвуват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на ИНТЕРСТАНДАРТС АД, 14 дни преди датата на Общото събрание (до 04.06.2014г.). Лица, притежаващи 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 ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър 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 на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12 до 13 часа. За регистрация 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. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично 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 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването 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 ОСА, 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. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. ИНТЕРСТАНДАРТС АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща *ofisuni@gmail.com*, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ИНТЕРСТАНДАРТС АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.07.2014 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.София, всеки работен ден от 10 до 16 ч., както и на интернет страницата www.interstandarts.com , считано от датата на обявяване на поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

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

ИЗП. ДИРЕКТОР :



/Илияна Гълбова/