

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНТЕРСТАНДАРТС" АД, гр. София,
НАСРОЧЕНО ЗА 14 юни 2019 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 14 юни 2019 г. от 13,00 часа в седалището на дружеството в гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Константин Фотинов” № 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИНТЕРСТАНДАРТС АД през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИНТЕРСТАНДАРТС АД през 2018 г.
5. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предлага Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРТС АД да продължи да осъществява 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 на ИНТЕРСТАНДАРТС АД; Предложение за решение: Определяне на мандата на одитния комитет със срок 1 година без възнаграждение на неговите членове, извън възнаграждението им като членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО предлага – Илиян Донев Недков - член на СД на дружеството да бъде преизбран за председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на ИНТЕРСТАНДАРТС АД.

7. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно предложението на одитния комитет/ органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

8. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството:
Предложение за решение: Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството.

Съветът на директорите на **ИНТЕРСТАНДАРТС АД** уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на **ИНТЕРСТАНДАРТС АД** към датата на Решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 07.05.2019 год. 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 Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой на гласовете в Общото събрание е 87776 .

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участвуват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на **ИНТЕРСТАНДАРТС АД**, 14 дни преди датата на Общото събрание .

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „**ИНТЕРСТАНДАРТС**” АД - гр. София 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 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 по седалището и 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 часа до 13 часа.

За регистрация и участие в ОСА 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 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 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 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.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването 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 28.06.2019 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 по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. "Константин Фотинов» 2 всеки работен ден от 10 до 16 ч., както и на интернет страницата **www.interstandarts.com**, считано от датата на обявяване 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД :
/Симона Иванова Михалева/