

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец
ЕИК 832064969

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на 11.04.2014 год., от 10.00 часа

провеждане: гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2

2. Участници в
заседанието – членове на
Управителния съвет:

1. Димитър Иванов Петров – отсъства;
2. Светослав Димитров Костадинов - присъства лично;
3. Тотка Боянова Николова – присъства лично;
4. Джовани Писторези - присъства лично.

Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Управителния съвет съгласно чл. 48, ал. 1 от Устава на Дружеството.

3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството;
2. Определяне на дневен ред и предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите;
3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ“ АД на **03 (трети) юни 2014 година от 11.00 часа в гр. Костенец, ул. „Съединение“ № 2, Административна сграда**. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на същия ден в 10.00 ч. на същото място. При липса на кворум в обявения час, редовното Общо събрание ще се проведе на **17 (седемнадесети) юни 2014 година от 11.00 часа** при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.

Начин на гласуване:

1. Димитър Иванов Петров – отсъства;
2. Светослав Димитров Костадинов - гласувал „ЗА“;
3. Тотка Боянова Николова - гласувала „ЗА“;
4. Джовани Писторези – гласувал „ЗА“.

по т. втора от дневния ред:
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 03.06.2014 г. редовно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

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

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2014 г. в следния тричленен състав: Елена Величкова Аврамова, Пенка Стоянова Вучкова и Спас Йорданов Спасов.

6. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

7. Назначаване на регистриран одитор за 2014 г.

Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2014 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

8. Преизбиране на състава на Надзорния съвет.

Предложение за решение:

„ОСА преизбира състава на Надзорния съвет и удължава мандата на вписаните членове за срок от 5 /пет/ години”.

9. Разни.

Начин на гласуване:

1. Димитър Иванов Петров - отсъства;
2. Светослав Димитров Костадинов - гласувал „ЗА“;
3. Тотка Боянова Николова - гласувала „ЗА“;
4. Джовани Писторези – гласувал „ЗА“.

по т. трета от дневния ред:
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

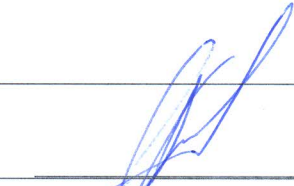
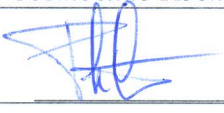
1. Потвърждава приетите с решение на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД от 30.03.2009 г. и актуализирани с решение на СД от 24.09.2009 г., Правила за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.
2. Приема текст на Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 03.06.2014 г., която да се публикува в Търговския регистър.
3. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите, включително по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона, както и нейната актуализация по реда на чл. 223а от ТЗ, ако е приложимо, и оповестяването ѝ, ведно с актуализираните материали по дневния ред.

Начин на гласуване:

1. Димитър Иванов Петров - отсъства;
2. Светослав Димитров Костадинов - гласувал „ЗА“;
3. Тотка Боянова Николова - гласувала „ЗА“;
4. Джовани Писторези – гласувал „ЗА“.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Управителния съвет:

отсъства		
Димитър Петров	Светослав Костадинов	Тотка Николова
		
	Джовани Писторези	

При полагане подписа на Джовани Писторези, като лице невладеещо български език за преводач беше назначена Парашкева Георгиева Даскалова с ЕГН 7308313598, която направи устен превод от български на италиански език. След потвърждения от страна на Джовани Писторези, че преведеният текст вярно изразява волята му, същият подписа документа.

Долуподписаната Парашкева Георгиева Даскалова декларирам, че направеният от мен превод е точен.


.....
/ Парашкева Георгиева Даскалова/