

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 08.09.2014 год., от 10.00 часа

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

2. Участници в
заседанието – членове на
Управителния съвет:

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

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. *Определяне на конкретни предложения за решения по т. 3 и т. 4 от дневен ред на свиканата на 14.10.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите;*
2. *Разни.*

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Констатира, че:

1. С протокол от 03.09.2014 г. е взел решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД на 14.10.2014 г. от 11.00 часа в гр. Костенец, ул. „Съединение” № 2. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне на същия ден в 10.00 ч. на същото място. При липса на кворум в обявения час, редовното Общо събрание да се проведе на **28 (двадесет и осми) октомври 2014 година от 11.00 часа** при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне от 10.00 часа. В протокола е посочен дневния ред и предложенията за решения.

2. С Указания № 20140904114642/05.09.2014 г. длъжностното лице от Търговския регистър е указало да се представи протоколно решение на УС и покана съдържаща конкретни предложения за решения по т. 3 и т. 4 от дневния ред, ведно с декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР.

След като направи горните констатации

по т. първа от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Оттегля т. 4 и т. 5 от дневния ред на насроченото за 14.10.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

2. Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 14.10.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството.

Предложение за решение: „ОСА променя системата на управление на дружеството от двустепенна— Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите в състав от три до пет члена.

2. Приемане на нов устав на дружеството.

Предложение за решение: „ОСА приема нов устав на дружеството.”

3. Избор на членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „ОСА избира членове на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД Ангел Василев Велев, Светослав Димитров Костадинов, Тотка Боянова Николова и Чезаре Джовани Писторези или други лица по предложение на акционерите.”

4. Разни.

3. Приема текст на актуализирана Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 14.10.2014 г., съгласно днес взетите решения, която да се публикува в Търговския регистър.

Начин на гласуване:

1. Димитър Иванов Петров - гласувал „ЗА”;

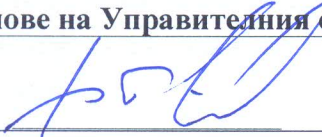
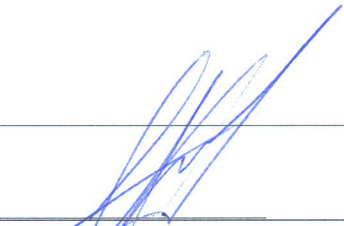
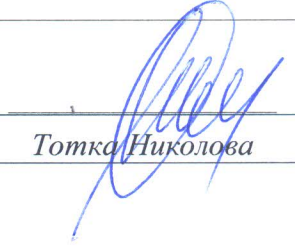
2. Светослав Димитров Костадинов - гласувал „ЗА”;

3. Тотка Боянова Николова - гласувала „ЗА”;

4. Джовани Писторези – отсъства.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Управителния съвет:

		
Димитър Петров	Светослав Костадинов	Тотка Николова
	отсъства	
	Джовани Писторези	