

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на провеждане:	08.01.2015 год., от 15.00 часа гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – членове на Управителния съвет:	1. Светослав Димитров Костадинов – присъства лично; 2. Джовани Писторези – присъства лично; 3. „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с ЕИК 201357078, с физически представител Димитър Иванов Петров – присъства лично; 4. „ТЕЛПРОМ“ ООД с ЕИК 200636178, с физически представител Тотка Боянова Николова– присъства лично; 5. "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342 с физически представител Марио Пантелеев Щерев– отсъства. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Управителния съвет съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.
3. Дневен ред:	1. <i>Вземане на решение за свикване на <u>извънредно</u> Общо събрание на акционерите на Дружеството;</i> 2. <i>Определяне на дневен ред и предложения за решения на извънредното Общо събрание на акционерите;</i> 3. <i>Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ“ АД на **24** (двадесет и четвърти) **2015** 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 **10 (десети) март 2015 година от 11.00 ч** при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.

Начин на гласуване:

1. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА“;
2. Джовани Писторези - гласувала „ЗА“;
3. „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с физически представител Димитър Иванов Петров гласувал „ЗА“.
4. „Телиром“ ООД с физически представител Тотка Боянова Николова - гласувал „ЗА“.
5. "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД с физически представител Марио Пантелесв Щерев – отсъства.

по т. втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 24.02.2015 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„ОСА освобождава като член на Съвета на директорите „БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ“ АД и „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД.

2. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗИПЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при

публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.

Предложение за решение: „ОСА приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.

3. ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, "К КЕПИТАЛ" АД, ЕИК: 175282454, "САФИН" АД, ЕИК: 106626340, "Г и М Консулт" АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 09.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия:

а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента);

б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата.

в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата.

Предложение за решение:

„ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, "К КЕПИТАЛ" АД, ЕИК: 175282454, "САФИН" АД, ЕИК: 106626340, "Г и М Консулт" АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 9.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия:

а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона

деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента);

б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата.

в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата."

4. Овластяване на лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените залози към Министерство на правосъдието и Търговския регистър.

Предложение за решение:

„ОСА овластява лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените залози към Министерство на правосъдието.“

5.Разни.

Начин на гласуване:

1. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА“;
2. Джовани Писторези - гласувала „ЗА“;
3. „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с физически представител Димитър Иванов Петров гласувал „ЗА“.
4. „Телпром“ ООД с физически представител Тотка Боянова Николова - гласувал „ЗА“.
5. "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД с физически представител Марио Пантелеев Щерев - отсъства;.

по т. трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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 извънредно Общо събрание на акционерите на 24.02.2015 г., която да се публикува в Търговския регистър.

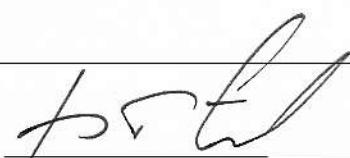
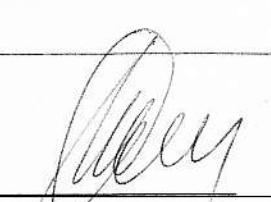
3. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите, включително по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона, 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. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА“;
2. Джовани Писторези - гласувала „ЗА“;
3. „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с физически представител Димитър Иванов Петров гласувал „ЗА“.
4. „Телпром“ ООД с физически представител Тотка Боянова Николова - гласувал „ЗА“.
5. "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД с физически представител Марио Пантелеев Щерев - отсъства;.

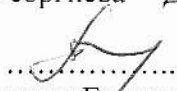
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

		
Светослав Костадинов	Джовани Писторези	„БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с физически представител Димитър Петров
		отсъства
„ТЕЛПРОМ“ ООД с физически представител Тотка Николова		"БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД с физически представител Марио Щерев

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/