

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД - ГР. КОСТЕНЕЦ

Днес, 23.06.2015 /двадесет и трети юни, две хиляди и петнадесета/ година в гр. Костенец ул. "Съединение" № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец.

Във връзка с конституирането на това заседание на редовното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Светослав Костадинов, в качеството си на изпълнителен член на дружеството, представи информация относно резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на редовното Общото събрание, на което лично или чрез упълномощени лица, са представени акционери, притежаващи общо **768 020** /седемстотин шестдесет и осем хиляди и двадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от акционерния капитал на дружеството, състоящ се от 1 042 593 броя безналични поименни акции. Следователно представеният на събранието капитал съставлява 73,66 % от капитала на дружеството.

Посредством пълномощници на събранието не са представени акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа регистрацията на акционерите или на техните упълномощени лица е извършена съгласно списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание, поискан и получен от Централен депозитар АД, актуален към 09.06.2015 г.

Като представители на корпоративното ръководство на Дружеството, на събранието присъства: г-н Светослав Костадинов, Изпълнителен член на Съвета на директорите.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на редовното Общо събрание на акционерите, думата бе предоставена на Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството, г-н Светослав Костадинов. Той поздрави присъстващите и официално откри Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД. Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че като неакционери без право на глас на събранието са поканени да присъстват: Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите, както и Таня Джорова и Диана Ланджова – служители на дружеството. Поради липса на възражения или други предложения, допускането на събранието на посочените лица бе гласувано „ан блок“, както следва:

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното процедурно решение:

Приема оставането на редовното ОСА на Костенец-ХХИ АД на неакционерите: Мария Зайкова, Таня Джорова и Диана Ланджова.

С оглед деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството бе предложено да бъдат избрани, както следва:

ЗА председател на общото събрание – Мария Зайкова;

ЗА секретар – Таня Джорова;

ЗА преброител - Диана Ланджова.

Други предложения или възражения не бяха направени, поради което Общото събрание гласува „ан блок” така направеното процедурно предложение.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73.66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

Избира ЗА председател на общото събрание – Мария Зайкова;

Избира ЗА секретар – Тания Джорова;

Избира ЗА пребронител – Диана Ланджова.

Събранието е насрочено при следния предварителен дневен ред и предложения за решения, оповестени в поканата, обявена на 19.05.2015 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и на Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: ОСА преизбира членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството за членове на Одитния комитет през 2015 г. или избира нови съгласно предложенията на акционерите.

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 2015 г.

Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

8. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„8.1. ОСА освобождава Светослав Димитров Костадинов като член на Съвета на директорите.“

8.2. ОСА избира „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131117419 за член на Съвета на директорите.“

9. Разни.

Председателят на събранието обяви, че поради неприсъствие на 100% от капитала на дружеството, дневният ред не може да се променя, поради което бе престъпено към разглеждане на точките от така оповестения дневния ред.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“;

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2014 г. бе предоставен на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието по предвидения от закона ред и в законово установените срокове, поради което на присъстващите бе предложено да се премине директно към обсъждането му.

Поради липсата на въпроси и коментари, присъстващите бяха запознати с предложението за решение по т. 1 от ДР, а именно: „ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“

Други предложения не постъпиха, след което се премина към гласуване на предложението за решение по т. 1 от ДР.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 1 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

„ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.“

Председателят на събранието предостави думата за коментари и въпроси относно информацията, представена в одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., както и във връзка с предоставения от независимия одитор Доклад за извършения одит на

финансовия отчет и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.

Поради липса на въпроси и коментари по тази точка от дневния ред, присъстващите бяха запознати с предложението на Управителния съвет на „Костенец-ХХИ“ АД за решение по т. 2 от ДР, а именно: **„ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и на Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.“**

На акционери и упълномощени лица бе предоставена възможността да бъдат направени допълнения или възражения по така обявеното предложение за решение. Поради липсата на такива се премина към гласуване на внесеното от страна на управителния орган предложение за решение.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 2 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и на Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.”

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.”

Тъй като Отчета за дейността на Одитния комитет бе предоставен на разположение на акционерите в законово установените срокове и по начин, който осигурява неограничен и свободен достъп на всяко едно заинтересовано лице, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към конкретни коментари и въпроси по доклада.

Не възникна обсъждане по отчета на Одитния комитет, поради което бе представено за гласуване оповестеното в поканата предложение за решение, а именно: **ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.**

Други предложения или възражения по внесеното проектопредложение за решение не постъпиха и се премина към гласуването му.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 3 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 година.”

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.”

Предложение за решение: *ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.*

Мария Зайкова, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на „Костенец-ХХИ” АД предостави възможност на присъстващите да зададат конкретни въпроси към така публикувания доклад. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението за решение по тази точка от ДР, а именно: **„ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.”** Други предложения не бяха направени и внесеното проектопредложение бе подложено на гласуване.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 4 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.”

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2015 г.”

Председателят на ОСА уведоми присъстващите, че изтичането на мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството, налага Общото събрание на акционерите да внесе и гласува конкретни предложения за избор на членове на комитета, при спазване на разпоредбите на чл.40е, ал. 3, 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит, касаещи изискванията към членовете на одитните комитети. Във връзка с горното управителният орган на дружеството е оповестил в поканата за ОСА, следното предложение за решение, а именно: **„ОСА преизбира членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството за членове на Одитния комитет през 2015 г. или избира нови съгласно предложенията на акционерите.”**

Настоящите членове на одитния комитет са **Елена Величкова Аврамова, Пенка Стоянова Вучкова и Спас Йорданов Спасов.**

Представителят на „ТЕЛПРОМ“ ЕООД г-н Костадин Косев направи предложение вместо Елена Величкова Аврамова за член на Одитния комитет да бъде избран Бойка Владова Филипова. Бойка Филипова е икономист по образование, работила и понастоящем работи в “Електроника-София” АД, гр. София и Правителствена обединена болница Лозенец.

С оглед направеното предложение от страна на присъстващите, то Председателят на събранието предложи да се гласува отделно всяко **от предложените лица.**

Гласуване:

1. „ЗА избиране на Елена Величкова Аврамова за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: няма

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

„ОСА НЕ избира Елена Величкова Аврамова за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.

2. „ЗА избиране на Пенка Стоянова Вучкова за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

„ОСА избира Пенка Стоянова Вучкова за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД

3. „ЗА избиране на Спас Йорданов Спасов за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

„ОСА избира Спас Йорданов Спасов за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

4. „ЗА избиране на Бойка Влагова Филипова за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

„ОСА избира Бойка Влагова Филипова за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

ПО Т. 5 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2015 г. в следния тричленен състав: Бойка Вladoва Филипова, Пенка Стоянова Вучкова и Спас Йорданов Спасов.”

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Присъстващите бяха запознати с предложението за решение, а именно *„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”*. Внесеното предложение за решение по т. 6 от ДР бе подложено на обсъждане, включително бе предоставена възможността за внасяне на други предложения за решения.

Поради липсата на въпроси, мнения и други предложения за решения по т. 6 от ДР, се премина към гласуване на гореизложеното предложение за решение.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 6 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

„ОСА 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.”

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,

„7. Назначаване на регистриран одитор за 2015 г.”

В съответствие с изискванията на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, от името на Одитния комитет на „Костенец-ХХИ” АД бе внесена следната препоръка до Общото събрание на акционерите, а именно: *„За независим одитор на Костенец-ХХИ АД за финансовата 2015 г. отново да бъде избран Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители”*.

Други становища по така разглежданата точка от дневния ред не бяха изказани и бе престъпено към гласуване по така направеното предложение от страна на Одитния комитет на дружеството.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 7 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

„ОСА избира за независим одитор на Костенец-ХХИ АД за финансовата 2015 г., Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.”

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„8. Промяна на състава на Съвета на директорите.”

Присъстващите бяха запознати с предложението за решение по т. 8 от ДР:

„8.1. *ОСА освобождава Светослав Димитров Костадинов като член на Съвета на директорите.*

8.2. *ОСА избира „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД с ЕИК 131117419 за член на Съвета на директорите.*“

и бе предоставена възможността да бъдат внесени други предложения, допълнения или възражения.

Други предложения или възражения по т. 1 не бяха направени, поради което Общото събрание пристъпи към гласуване на така направените предложения.

Гласуване:

1. ЗА освобождаване на Светослав Димитров Костадинов като член на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

2. „ЗА избиране на „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД с ЕИК 131117419 за член на Съвета на директорите.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 8 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

„8.1. ОСА освобождава Светослав Димитров Костадинов като член на Съвета на директорите.

8.2. ОСА избира „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД с ЕИК 131117419 за член на Съвета на директорите.”

9. Разни

Председателят на ОСА предостави думата на присъстващите, в т.ч. акционери и упълномощени лица да поставят конкретни въпроси към представителите на корпоративното ръководство относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Такива не бяха отправени.

Поради изчерпване на дневния ред в 12 часа и 10 минути, Председателят на събранието обяви заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мария Зайкова

/...../

СЕКРЕТАР: Таня Джорова

/...../

ПРЕБРОИТЕЛ: Диана Ланджова

/...../