

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:	07.07.2015 год., от 10.00 часа гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – членове на Съвета на директорите:	1. „Тайрекс България“ ООД с ЕИК 131117419 с физически представител Светослав Димитров Костадинов – присъства лично; 2. Джовани Писторези – отсъства; 3. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД с ЕИК 200636178, с физически представител Йордан Цветанов Радев– присъства лично; Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Съвета на директорите 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

<u>по т. първа от дневния ред:</u> СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 01 (първи) септември 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 15 (петнадесети) септември 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. „Тайрекс България“ ООД с физически представител Светослав Костадинов - гласувал „ЗА”;
2. Джовани Писторези – отсъства;
3. „Телпром“ ЕООД с физически представител Йордан Цветанов Радев гласувал „ЗА”.

по т. втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 01.09.2015 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Промяна на броя и състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„1.1. ОСА увеличава броя на членовете на съвета на директорите от три на пет члена.

1.2. ОСА избира за членове на Съвета на директорите “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ООД, и “ААРОН ГРУП” ООД.

2. Разни.

Начин на гласуване:

1. „Тайрекс България“ ООД с физически представител Светослав Костадинов - гласувал „ЗА”;
2. Джовани Писторези - отсъства;
3. „Телпром“ ЕООД с физически представител Йордан Цветанов Радев гласувал „ЗА”.

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 01.09.2015 г., която да се публикува в Търговския регистър.

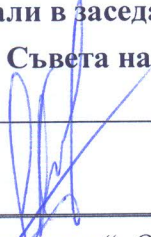
3. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите, включително по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона, 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. „Тайрекс България“ ООД с физически представител Светослав Костадинов - гласувал „ЗА“;
2. Джовани Писторези - отсъства;
3. „Телпром“ ЕООД с физически представител Йордан Цветанов Радев гласувал „ЗА“.;.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

	отсъства	
„Тайрекс България“ ООД с физически представител Светослав Костадинов	Джовани Писторези	„ТЕЛПРОМ“ ЕООД с физически представител Йордан Цветанов