

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

Днес, 19.06.2012 /деветнадесети юни, две хиляди и дванадесета/ година в гр. Костенец ул. ”Съединение” № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на редовното отчетно 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., Мария Димитрова Зайкова, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите, 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 200 859 /двеста хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас от акционерния капитал на дружеството, състоящ се от 236 277 броя безналични поименни акции. Следователно представеният на събранието капитал съставлява 85,00 % от капитала на дружеството.

Посредством пълномощници на събранието са представени общо 128 841 /сто двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и една/ броя акции.

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 05.06.2012 г.

Като представители на корпоративното ръководство на Дружеството, на събранието присъстват: г-н Ангел Велев, член на Надзорния съвет и г-н Светослав Костадинов, Изпълнителен член на Управителния съвет.

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 Управителния съвет 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 за връзки с инвеститорите, Мария Ваплина и Цветана-Беба Джорова – 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: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ 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 – Директор за връзки с инвеститорите, Мария Ваплина и Цветана-Беба Джорова.

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 – Мария Ваплина

ЗА преброител - Цветана-Беба Джорова
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: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ 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 – Мария Ваклина,

Избира ЗА преброители – Цветана-Беба Джорова

Събранието е насрочено при следния предварителен дневен ред и предложения за решения, оповестени в поканата, вписана на 09.05.2012 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Предложение за решение:

ОСА приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Предложение за решение:

ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

Предложение за решение:

ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Предложение за решение:

ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2012 г.

Предложение за решение:

ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2012 г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Виолета Борисова Ковачева.

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 2012 г.

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2012 г. по препоръка на Одитния комитет.

8. Промяна на състава на Надзорния съвет.

Предложение за решение:

ОСА освобождава Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството.

9. Определяне размер на възнаграждение на изпълнителния директор, осъществяващ прякото оперативно управление на дружеството.

Предложение за решение:

1. ОСА одобрява изплащането на възнаграждение за 2011 г. в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството.

2. ОСА определя за 2012 г. възнаграждение в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството.

10. 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 дневен ред.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.“;

Годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2011 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 Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 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: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 859 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 Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.“

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.“

Председателят на събранието предостави думата за коментари и въпроси относно информацията, представена в одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., както и във връзка с предоставения от независимия одитор Доклад за извършения одит на финансовия отчет.

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 2011 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: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 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 2011 г.”

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 година.”

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 оповестеното в поканата предложение за решение, а именно: **„ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 година”**. 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: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 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 2011 година”

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 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 2011 г.”** Други предложения не бяха направени и внесеното проектопредложение бе подложено на гласуване.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 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 2011 г.”

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2012 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 избира Одитен комитет на дружеството за 2012 г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Виолета Борисова Ковачева.”** Към писмените материали по тази точка от ДР са приложени и кратки автобиографични справки за предложените лица, като всяко едно от тях притежава нужната квалификация и опит за извършване на дейност в качеството си на член на Одитния комитет.

Тъй като не бяха направени допълнителни предложения и възражения от страна на присъстващите акционери и упълномощени лица, то Председателят на събранието предложи да се гласува **„ан блок” за трите предложени лица.**

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 5 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2012 г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Виолета Борисова Ковачева.”

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: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 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 2012 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 2012 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: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 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 2012 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 Надзорния съвет.”

Присъстващите акционери и техни пълномощници бяха запознати с предложението за решение, а именно **„ОСА освобождава Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството.”**

Г-жа Милица Иванова, в качеството си на изпълнителен директор и представляващ акционера „Чалиндж Кепитъл България” ЕАД направи предложение за член на Надзорния съвет да бъде избран г-н Михаел Пьон, гражданин на Република Австрия. Също така представи кратки биографични данни и допълни, че същият притежава необходимата квалификация и многогодишен опит в областта на управлението на различни стопански субекти, така че ще бъде в състояние да изпълнява задълженията си, в качеството си на член на Надзорния съвет, както и че отговаря на нормативните изисквания за да бъде избран за член на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на заседанието уведоми Общото събрание, че в деловодството на дружеството са представени автобиографични данни относно професионалната квалификация и опит на г-н Михаел Пьон, както и необходимите документи и декларации, че кандидатът за член на Надзорния съвет Михаел Пьон отговаря на изискванията на Устава, ТЗ и ЗППЦК.

Председателят на заседанието уведоми присъстващите, че в деловодството на дружеството е постъпило и Заявление от настоящия Председател на Надзорния съвет Аптониус Якобус Атасио, гражданин на Нидерландия с искане да бъде освободен като член на Надзорния съвет на Дружеството.

С оглед направените предложения и постъпило заявление, Председателят на събранията предложи да се гласува поотделно за всяко едно от тях. Други предложения не бяха направени.

1. Гласуване: „ЗА освобождаване на Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството“.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„ОСА ОСВОБОЖДАВА Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД“.

2. Гласуване: „ЗА освобождаване на Аптониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на дружеството.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ**

„ОСА ОСВОБОЖДАВА Аптониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.”

3. . Гласуване: „ЗА избиране на Михаел Пьон като член на Надзорния съвет на дружеството.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 859 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„ОСА ИЗБИРА Михаел Пьон като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.“

В обобщение, по т.8 от Дневния ред на събранието бяха взети следните решения:

1. **ОСА ОСВОБОЖДАВА Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.**
2. **ОСА ОСВОБОЖДАВА Аптониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.**
3. **ОСА избира Михаел Пьон за член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.**

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„9. Определяне размер на възнаграждение на изпълнителния директор, осъществяващ прякото оперативно управление на дружеството.”

Присъстващите бяха запознати с предложението за решение, а именно **1. ОСА одобрява изплащането на възнаграждение за 2011 г. в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството. и 2. ОСА определя за 2012 г. възнаграждение в размер на 1900 лв. месечно**

на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството.

В резултат на проведеното обсъждане, бе решено ОСА да подложи на гласуване следното предложение за решение по тази точка от Дневния ред, а именно: **„ОСА определя възнаграждение в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството“**

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 200 859 броя, които представляват 85,00 % от капитала.

От действително подадени 200 859 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 859 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 9 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

„ОСА определя възнаграждение в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството.“

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 11 часа и 40 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: Мария Ваклина / /

ПРЕБРОИТЕЛ: Цветана-Беба Джорова /..... /