

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на 13.09.2012 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 – 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. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството;
2. Определяне на дневен ред и предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите;
3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

<p><u>по т. първа от дневния ред:</u> УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ:</p> <p>Управителният съвет свиква <u>извънредно</u> Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ“ АД на 24 (двадесет и четвърти) октомври 2012 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 08 (осми) ноември 2012 година от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.</p>
<p><u>по т. втора от дневния ред:</u> УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ</p>

РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 24.10.2012 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Промяна на състава на Надзорния съвет.

Предложение за решение:

1. ОСА освобождава Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството;
2. ОСА освобождава Аплониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на дружеството;
3. ОСА избира на Михаел Пьон като член на Надзорния съвет на дружеството.

2. Разни.

по т. трета от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

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 редовно Общо събрание на акционерите на 24.10.2012 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 редовното 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.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Управителния съвет:

		отсъства
Димитър Петров	Светослав Костадинов	Тотка Николова