

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец
ЕИК 832064969

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на 11.04.2014 год., от 10.00 часа

провеждане: гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2

2. Участници В
заседанието – членове на
Управителния съвет:

1. Димитър Иванов Петров – отсъства;
2. Светослав Димитров Костадинов - присъства лично;
3. Тотка Боянова Николова – присъства лично;
4. Джовани Писторези - присъства лично.

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 редовно годишно 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

по т. първа от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ“ АД на **03 (трети) юни 2014 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 **17 (седемнадесети) юни 2014 година от 11.00 часа** при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.

Начин на гласуване:

1. Димитър Иванов Петров – отсъства;
2. Светослав Димитров Костадинов - гласувал „ЗА“;
3. Тотка Боянова Николова - гласувала „ЗА“;
4. Джовани Писторези – гласувал „ЗА“.

