

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

Днес, 14.10.2014 /четирнадесети октомври, две хиляди и четирнадесета/ година в гр. Костенец ул. "Съединение" № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец.

Във връзка с конституирането на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Светослав Димитров Костадинов, в качеството си на изпълнителен член на дружеството, представи информация относно резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на извънредното Общото събрание, на което лично или чрез упълномощени лица, са представени акционери, притежаващи общо **1 004 295** /един милион четири хиляди двеста деветдесет и пет/ 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 **96.33 %** 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 30.09.2014 г.

Като представители на корпоративното ръководство на Дружеството, на събранието присъства: 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 извънредното 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 следните служители в дружеството: Иван Гунчев – юрисконсулт, Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите, и Таня Джорова- завеждащ "Човешки ресурси". 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: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 004 295 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 извънредното ОСА на Костенец-ХХИ АД на неакционерите: Иван Гунчев, Мария Зайкова, Таня 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 – Иван Гунчев;

ЗА секретар – Мария Зайкова;

ЗА преброител – Таня 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: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 004 295 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 – Иван Гунчев;**

**Избира ЗА секретар – Мария Зайкова;**

**Избира ЗА преброител – Тания Джорова.**

Събранието е насрочено при следния предварителен дневен ред и предложения за решения, оповестени в поканата, обявена на 10.09.2014 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както следва:

1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството.

**Предложение за решение:** „ОСА променя системата на управление на дружеството от двустепенна — Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите в състав от три до пет члена.

2. Приемане на нов устав на дружеството.

**Предложение за решение:** „ОСА приема нов устав на дружеството.”

3. Избор на членове на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** „ОСА избира членове на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД Ангел Василев Велев, Светослав Димитров Костадинов, Тотка Боянова Николова и Чезаре Джовани Писторези или други лица по предложение на акционерите.”

4. Разни.

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

**ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството.”;**

Присъстващите бяха запознати с предложението за решение по т. 1 от ДР: „ОСА променя системата на управление на дружеството от двустепенна — Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите в състав от три до пет члена” и бе предоставена възможността да бъдат внесени други предложения, допълнения или възражения.

Други предложения за решения по т. 1 от ДР не бяха направени. Внесеното предложение за решения беше подложено на гласуване.

**Гласуване:** ЗА „ОСА променя системата на управление на дружеството от двустепенна — Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите в състав от три до пет члена“.

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 004 295 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 променя системата на управление на дружеството от двустепенна — Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите в състав от три до пет члена“.**

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„2. Приемане на нов устав на дружеството“**

Проектът за нов устав на Костенец-ХХИ АД бе предоставен на разположение на акционерите на дружеството, като част от материалите по дневния ред на събранието по предвидения от закона ред и в законово установените срокове. Председателят на събранието напомни на присъстващите, че съгласно изискванията на действащия устав на Костенец-ХХИ АД за приемане на горното решение е необходимо мнозинство от 2/3 от капитала. Той констатира, че е изпълнено е изискването на чл. 227, ал. 2 от ТЗ за представяне на поне половината от капитала при приемане на решения относно промени в устава, респективно приемане на нов устав.

Председателят на събранието предложи за обсъждане така предложените текстове на нов устав на дружеството. Не постъпиха нови предложения, поради което председателят пристъпи към гласуване на внесеното предложение за решение.

**Гласуване: ЗА приемане на нов устав на дружеството.**

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 004 295 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 нов устав на дружеството.“**

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„3. Избор на членове на Съвета на директорите“.**

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че кратка автобиографична информация относно професионалната квалификация и опит на

предложените лица е била предоставена на акционерите като част от материалите за ИОСА, както и, че кандидатите за членове на СД следва да отговарят на изискванията на ТЗ и ЗППЦК, относно членовете на съвети, което те удостоверяват с декларации, валидни към момента на избора.

Присъстващите бяха запознати с предложението за решение по т. 3 от дневния ред: „ОСА избира членове на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД Ангел Василев Велев, Светослав Димитров Костадинов, Тотка Боянова Николова и Чезаре Джовани Писторези или други лица по предложение на акционерите.“

Така внесеното предложение за решение бе предложено за обсъждане, включително внасяне на други предложения за членове на СД на Костенец-ХХИ АД.

Костадин Иванов Косев, в качеството си на представляващ „ТЕЛПРОМ“ ООД направи предложение за членове на Съвета на директорите да бъдат избрани следните юридически лица:

1. „БГ-ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с ЕИК 201357078;
2. „ТЕЛПРОМ“ ООД с ЕИК 200636178;
3. "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД с ЕИК 130477342.

Други предложения за решения по т. 3 от ДР не бяха направени. Внесените предложения за решения бяха подложени на гласуване в последователността на тяхното постъпване.

#### **Гласуване ЗА Ангел Василев Велев**

##### **Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: **1 004 295 броя;**

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

**НЕ ИЗБИРА Ангел Василев Велев за член на СД на „Костенец-ХХИ“ АД.**

#### **Гласуване ЗА Светослав Димитров Костадинов**

##### **Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: **1 004 295 броя;**

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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

**ИЗБИРА Светослав Димитров Костадинов за член на СД на „Костенец-ХХИ“ АД.**

#### **Гласуване За Тотка Боянова Николова**

##### **Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: няма;  
Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 1 004 295 броя;  
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

**НЕ ИЗБИРА Тотка Боянова Николова за член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

**Гласуване За Чезаре Джовани Писторези – независим член.**

Председателят обърна внимание, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, „При избора на независимите членове на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.”

Лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 са:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

**Поради което при гласуването следва да се изключат акционерите, които притежават акции, представляващи по-вече от 25 % от капитала на дружеството.**

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 236 275 броя, които представляват 22.66 % от капитала.

От действително подадени 236 275 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 236 275 броя;  
Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма;  
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

**ИЗБИРА Чезаре Джовани Писторези за независим член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

**Гласуване ЗА „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с ЕИК 201357078.**

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 004 295 броя;  
Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма;  
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

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

**ИЗБИРА „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с ЕИК 201357078 за член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

Гласуване ЗА „ТЕЛПРОМ“ АД с ЕИК 200636178.

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 004 295 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

**ИЗБИРА „ТЕЛПРОМ“ АД с ЕИК 200636178 за член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

Гласуване За "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342.

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 004 295 броя, които представляват 96.33 % от капитала.

От действително подадени 1 004 295 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 004 295 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

**ИЗБИРА "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342 за член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

В обобщение, по т. 3 от Дневния ред на събранието бяха взети следните решения:

**ОСА ИЗБИРА Светослав Димитров Костадинов за член на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД;**

**ОСА ИЗБИРА Чезаре Джовани Писторези за независим член на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД;**

**ОСА ИЗБИРА „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД с ЕИК 201357078 за член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

**ОСА ИЗБИРА „ТЕЛПРОМ“ ООД с ЕИК 200636178 за член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

**ОСА ИЗБИРА "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342 за член на СД на „Костенец-ХХИ” АД.**

#### **4. 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 извънредното Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Гунчев

СЕКРЕТАР: Мария Зайкова

ПРЕБРОИТЕЛ: Таня Джорова

/...../

/...../

/...../