

**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 08.09.2014 год., от 10.00 часа

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

2. Участници В  
заседанието – членове на  
Управителния съвет:

1. Димитър Иванов Петров – присъства лично;
2. Светослав Димитров Костадинов - присъства лично;
3. Тотка Боянова Николова – присъства лично;
4. Джовани Писторези - 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. *Определяне на конкретни предложения за решения по т. 3 и т. 4 от дневен ред на свиканато на 14.10.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите;*
2. *Разни.*

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

по т. първа от дневния ред:

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ**

**Констатира, че:**

1. С протокол от 03.09.2014 г. е взел решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД на 14.10.2014 г. от 11.00 часа в гр. Костенец, ул. „Съединение” № 2. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне на същия ден в 10.00 ч. на същото място. При липса на кворум в обявения час, редовното Общо събрание да се проведе на **28 (двадесет и осми) октомври 2014 година от 11.00 часа** при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне от 10.00 часа. В протокола е посочен дневния ред и предложенията за решения.

2. С Указания № 20140904114642/05.09.2014 г. длъжностното лице от Търговския регистър е указало да се представи протоколно решение на УС и покана съдържаща конкретни предложения за решения по т. 3 и т. 4 от дневния ред, ведно с декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР.

**След като направи горните констатации**

