

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на провеждане:	12.05.2015 год., от 15.00 часа гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – членове на Управителния съвет:	1. Светослав Димитров Костадинов – присъства лично; 2. Джовани Писторези – присъства лично; 3. „ТЕЛПРОМ“ ООД с ЕИК 200636178, с физически представител Йордан Цветанов Радев – присъства лично; Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Съвета на директорите съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.
3. Дневен ред:	<i>1. Вземане на решение за свикване на <u>редовно</u> Общо събрание на акционерите на Дружеството;</i> <i>2. Определяне на дневен ред и предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите;</i> <i>3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 23 (двадесет и трети) юни 2015 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 07 (седми) юли 2015 година от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.

Начин на гласуване:

1. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА”;
2. Джовани Писторези - гласувал „ЗА”;
3. „Телпром“ ЕООД с физически представител Йордан Цветанов Радев - гласувал „ЗА”.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 16.06.2015 г. редовно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет

