

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:	07.07.2015 год., от 10.00 часа гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – членове на Съвета на директорите:	<p>1. „Тайрекс България“ ООД с ЕИК 131117419 с физически представител Светослав Димитров Костадинов – присъства лично;</p> <p>2. Джовани Писторези – отсъства;</p> <p>3. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД с ЕИК 200636178, с физически представител Йордан Цветанов Радев– присъства лично;</p> <p>Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Съвета на директорите съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.</p>
3. Дневен ред:	<p>1. <i>Вземане на решение за свикване на <u>извънредно</u> Общо събрание на акционерите на Дружеството;</i></p> <p>2. <i>Определяне на дневен ред и предложения за решения на извънредното Общо събрание на акционерите;</i></p> <p>3. <i>Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите;</i></p>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

<p><u>по т. първа от дневния ред:</u> СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ</p>

РЕШИ:

Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 01 (първи) септември 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 15 (петнадесети) септември 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. „Тайрекс България“ ООД с физически представител Светослав Костадинов - гласувал „ЗА”;
2. Джовани Писторези – отсъства;
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 01.09.2015 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Промяна на броя и състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„1.1. ОСА увеличава броя на членовете на съвета на директорите от три на пет члена.

1.2. ОСА избира за членове на Съвета на директорите “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ООД, и “ААРОН ГРУП” ООД.

2. Разни.

Начин на гласуване:

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

по т. трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

