

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец, ЕИК 832064969

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на провеждане:	26.04.2017 год., от 10.00 часа гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – членове на Съвета на директорите:	<p>1. ААРОН ГРУП Лтд регистрирано в Белиз с № 150559, с физически представител Христо Петров Христов – присъства лично;</p> <p>2. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд, регистрирано в Белиз с № 150558 с физически представител Иван Апостолов Апостолов – присъства лично;</p> <p>3. Джовани Писторези – отсъства;</p> <p>4. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД с ЕИК 200636178, с физически представител Костадин Иванов Косев – отсъства;</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>редовно</u> Общо събрание на акционерите на Дружеството;</i></p> <p>2. <i>Определяне на дневен ред и предложения за решения на редовното 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

по т. първа от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на **07 (седми) юни 2017 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 **21 (двадесет и първи) юни 2017 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. ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов - гласувал „ЗА”;
2. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов - гласувал „ЗА”;
3. Джовани Писторези - отсъства;
4. „Телпром“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев отсъства.

по т. втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за **07.06.2017 г.** редовно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

5. Приемане на статут (Правила) на одитния комитет

Предложение за решение: ОСА приема предложениния статут (Правила) на одитния комитет.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството

Предложение за решение: ОСА избира за членове на одитния комитет на дружеството следните физически лица:

1. Спас Йорданов Спасов;
2. Аксиния Емилова Велкова;
3. Гергана Славейкова Георгиева.

7. Назначаване на регистриран одитор за 2017 г.

Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

8. Разни.

Начин на гласуване:

1. ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов - гласувал „ЗА“;
2. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов - гласувал „ЗА“;
3. Джовани Писторези - отсъства;
4. „Телпром“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев отсъства.

по т. трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

1. Потвърждава приетите с решение на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД от 30.03.2009 г. и актуализирани с решение на СД от 24.09.2009 г., Правила за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

2. Приема текст на Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 07.06.2017 г., която да се публикува в Търговския регистър.

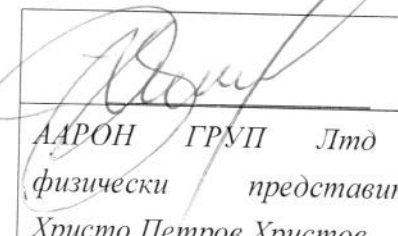
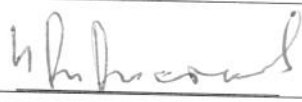
3. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите, включително по публикуване на поканата и изпращането й заедно с материалите по дневния ред по реда на закона, както и нейната актуализация по реда на чл. 223а от ТЗ, ако е приложимо, и оповестяването й, ведно с актуализираните материали по дневния ред.

Начин на гласуване:

1. ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов - гласувал „ЗА“;
2. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов - гласувал „ЗА“;
3. Джовани Писторези - отсъства;
4. „Телпром“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев отсъства.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

 ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов	 ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов	отсъства Джовани Писторези
отсъства		
„ТЕЛПРОМ“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев		