

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

Днес, 01.09.2015 /първи септември, две хиляди и петнадесета/ 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 Костадинов, в качеството си на изпълнителен член на дружеството, представи информацията относно резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на извънредното Общото събрание, на което лично са представени акционери, притежаващи общо **768 020** /седемстотин шестдесет и осем хиляди и двадесет/ 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 73,66 % от капитала на дружеството и е налице необходимия кворум от 50% + 1 акция за легитимното провеждане на събранието

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 упражняват правото на глас в това Общо събрание, поискан и получен от Централен депозитар АД, актуален към 17.08.2015 г.

Като представители на корпоративното ръководство на Дружеството, на събранието присъства: г-н Светослав Костадинов, Изпълнителен член на Съвета на директорите.

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 Съвета на директорите 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: Иван Гунчев – Главен юрисконсулт, както и Тания Джорова и Цветана–Беба Джорова – служители на дружеството. 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: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 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, Тания Джорова и Цветана–Беба 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 – Тания Джорова;

ЗА преброител - Цветана–Беба 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: 768 020 броя, които представляват 73.66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 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 – Таня Джорова;

Избира ЗА преброител – Цветана–Беба Джорова.

Събранието е насрочено при следния предварителен дневен ред и предложения за решения, оповестени в поканата, обявена на 27.07.2015 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както следва:

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” ЛИМИТЕД, и “ААРОН ГРУП” ЛИМИТЕД.

2. Разни.

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

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промяна на броя и състава на Съвета на директорите.

Присъстващите бяха запознати с предложението за решение , както следва:

„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” ЛИМИТЕД, и “ААРОН ГРУП” ЛИМИТЕД.

Председателят на събранието направи уточнението, че са изпълнени изискванията на устава на Костенец-ХХИ АД, а именно Съветът на директорите да се състои от три до пет физически или юридически лица. Бе предоставена възможността да бъдат обсъдени горните предложения, както и да бъдат внесени допълнения или възражения.

Такива не бяха направени, поради което Общото събрание пристъпи към гласуване на така направените предложения, като гласува поотделно и внесените предложения за избор на всеки нов член на Съвета на директорите.

Гласуване:

1.1. ЗА увеличаване броя на членовете на Съвета на директорите от три на пет члена.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

1.2. „ЗА избиране на “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД, регистрирано под № 150 558 в Регистъра на международните търговски дружества гр. Белиз, със седалище и адрес на управление Белиз, гр. Белиз ап. 102, партерен етаж Блейк билдинг, ъгъл на ул. „Ейре“ и „Хътсън“ Белиз, за член на Съвета на директорите.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

1.3. „ЗА избиране на “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД, регистрирано под № 150 559 в Регистъра на международните търговски дружества гр. Белиз, Белиз със седалище и адрес на управление Белиз гр. Белиз ап. 102, партерен етаж Блейк билдинг, ъгъл на ул. „Ейре“ и „Хътсън“, за член на Съвета на директорите.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 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 СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

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

1.2. ОСА избира “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД, регистрирано под № 150 558 в Регистъра на международните търговски дружества гр. Белиз, със седалище и адрес на управление Белиз, гр. Белиз ап. 102, партерен етаж Блейк билдинг, ъгъл на ул. „Ейре“ и „Хътсън“ Белиз, за член на Съвета на директорите.

1.3. ОСА избира “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД, регистрирано под № 150 559 в Регистъра на международните търговски дружества гр. Белиз, Белиз със седалище и адрес на управление Белиз гр. Белиз ап. 102, партерен етаж Блейк билдинг, ъгъл на ул. „Ейре“ и „Хътсън“, за член на Съвета на директорите.“

2. 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 11 часа и 30 минути, Председателят на събранието обяви заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на Костенец-XXII АД за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Гунчев	/...../
СЕКРЕТАР: Таня Джорова	/...../
ПРЕБРОИТЕЛ: Цветана-Беба Джорова	/...../