

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:	22.04.2016 год., от 10.00 часа гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – членове на Съвета на директорите:	<ol style="list-style-type: none">1. „Тайрекс България“ ООД с ЕИК 131117419 с физически представител Ваня Димитрова Гуленова – присъства лично;2. Джовани Писторези – присъства лично;3. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД с ЕИК 200636178, с физически представител Костадин Иванов Косев– присъства лично;4. ААРОН ГРУП Лтд регистрирано в Белиз с № 150559, с физически представител Христо Петров Христов – отсъства;5. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд, регистрирано в Белиз с № 150558 с физически представител Иван Апостолов Апостолов – отсъства. <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:	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Вземане на решение за свикване на <u>редовно</u> Общо събрание на акционерите на Дружеството;</i>2. <i>Определяне на дневен ред и предложения за решения на извънредното Общо събрание на акционерите;</i>3. <i>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 07 (седми) юни 2016 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 2016 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 Ваня Димитрова Гуленова - гласувал „ЗА“;
2. Джовани Писторези - гласувал „ЗА“;
3. „Телпром“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев гласувал „ЗА“.
4. ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов - отсъства.
5. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов - отсъства.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 07.06.2016 г. редовно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА избира членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството за членове на Одитния комитет през 2016 г. или избира нови съгласно предложенията на акционерите.

6. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

7. Назначаване на регистриран одитор за 2016 г.

Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

8. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„8.1. ОСА освобождава „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131117419 като член на Съвета на директорите.“

9. Разни.

Начин на гласуване:

1. „Тайрекс България“ ООД с физически представител Ваня Димитрова Гуленова - гласувал „ЗА“;
2. Джовани Писторези - гласувал „ЗА“;
3. „Телпром“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев гласувал „ЗА“.
4. ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов – отсъства.
5. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 07.06.2016 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 извънредното Общо събрание на акционерите, включително по публикуване на поканата и изпращането ѝ 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 ѝ, ведно с актуализираните материали по дневния ред.

Начин на гласуване:

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


IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

		
„Тайрекс България“ ООД с физически представител Ваня Димитрова Гуленова	Джовани Писторези	„ТЕЛПРОМ“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев
<i>от съвета</i>		<i>от съвета</i>
ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов		ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов

При полагане подписа на Джовани Писторези, като лице невладеещо български език за преводач беше назначена Парашкева Георгиева Даскалова с ЕГН 7308313598, която направи устен превод от български на италиански език. След потвърждения от страна на Джовани Писторези, че преведеният текст вярно изразява волята му, същият подписа документа.

Долуподписаната Парашкева Георгиева Даскалова декларирам, че направеният от мен превод е точен.


.....
/ Парашкева Георгиева Даскалова/