

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

Днес, 26.06.2019 /двадесет и шести юни, две хиляди и деветнадесета/ година в гр. Костенец, ул."Съединение"№ 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец.

Във връзка с конституирането на това заседание на редовното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Мария Зайкова, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите, представи информация относно резултатите от регистрацията на акционерите. На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи общо 51 900 /петдесет и една хиляди и деветстотин/ 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 4,98 % от капитала на дружеството. Поради липса на кворум на 12.06.2019 г., за която дата беше насрочено заседанието на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, настоящото заседание на Общото събрание на акционерите се провежда на 26.06.2019 г. – втора обявена дата.

Посредством пълномощник на събранието е представен акционерът „Комидор“ АД притежаващ 51 900 /петдесет и една хиляди и деветстотин/ акции. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона.

Настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е обявена в Търговския закон под № 20190507113647. От Централен депозитар АД е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършен по този списък.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на редовното Общо събрание на акционерите, Мария Зайкова, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите, официално откри Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД. Директорът за връзки с инвеститорите уведоми присъстващите, че като неакционери без право на глас на събранието присъстват: Мария Зайкова, Таня Джорова и Анета Бахчеванова. Поради липса на възражения или други предложения, допускането на събранието на посочените лица бе гласувано „ан блок“, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

С оглед деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството за председател на общото събрание бе избрана Мария Зайкова, за секретар Таня Джорова, за преброител Анета Бахчеванова. Предложението бе гласувано както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Събранието се проведе при предварително обявения дневен ред и предложения за решения, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

5. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат

Предложение за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Велкова, Гургана Славейкова Георгиева.

6. Назначаване на регистриран одитор за 2019 г.

Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Екатерина Бисерова Славкова - Йорданова, регистриран одитор под № 0638 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

7. Разни.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на „Костенец-ХХИ“ АД през 2018 г. бе предоставен на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието.

Бе предоставена възможност за обсъждане на Доклада за дейността. Поради липсата на въпроси и коментари, присъстващите бяха запознати с предложението за решение по т. 1 от ДР, а именно: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Други предложения не постъпиха.

Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

Председателят на събранието предостави думата за коментари и въпроси относно информацията, представена в одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., както и във връзка с предоставения от независимия одитор Доклад за извършения одит на финансовия отчет и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

Поради липса на въпроси и коментари по тази точка от дневния ред, присъстващите бяха запознати с предложението на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД за решение по т. 2 от ДР, а именно: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

Не постъпиха допълнения или възражения и Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Тъй като Отчета за дейността на одитния комитет бе предоставен на разположение на акционерите в законово установените срокове и по начин, който осигурява неограничен и свободен достъп на всяко едно заинтересовано лице, председателят на Общото събрание предложи да се премине към конкретни коментари и въпроси. Такива не бяха направени, и поради липсата на други предложения бе представено за гласуване оповестеното в поканата предложение за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане представения доклад и предложението за решение. Други предложения не бяха направени и внесеното проектопредложение бе подложено на гласуване. Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

5. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат

Във връзка с изтичането на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, Съветът на директорите предлага тяхното преизбиране за нов двугодишен мандат и внася следното

Предложение за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Велкова, Гургана Славейкова Георгиева.

В съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 5, във връзка с ал.4 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), предложените за преизбиране лица са подписали и нови декларации съгласно разпоредбите на чл. 107, ал.4 от ЗНФО. Декларациите са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

Председателят на събранието предложи за обсъждане предложението за решение. Поради липса на други предложения, внесеното проектопредложение бе подложено на гласуване. Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА преизбира за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Велкова, Гургана Славейкова Георгиева.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

6. Назначаване на регистриран одитор за 2019 г.

В съответствие с изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внесе на вниманието на Общото събрание на акционерите предложението за решение по препоръка на одитния комитет. Други становища не бяха изказани и бе престъпено към гласуване по така направеното предложение. Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

По препоръка на одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Екатерина Бисерова Славкова - Йорданова, регистриран одитор под № 0638 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. Разни

Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието обяви заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мария Зайкова

СЕКРЕТАР: Таня Джорова

ПРЕБРОИТЕЛ: Анета Бахчеванова

.....
.....
.....

