

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

Днес, 07.10.2020 /седми октомври, две хиляди и двадесета/ 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.

Във връзка с конституирането на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Мария Зайкова, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите, представи информацията относно резултатите от регистрацията на акционерите. До предварително обявения ден и час за откриване на настоящото ОСА са се регистрирали 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 събранията капитал съставлява 4,98 % от капитала на дружеството. Поради липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на това извънредното ОСА, а именно 22.09.2020 г., събранията не се състоят и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ бе насрочено настоящото заседание на Общото събрание на акционерите и то е законно независимо от представения на него капитал.

На събранията присъства 1 юридическо лице – акционер, представлявано от пълномощник. Посредством пълномощник на събранията 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 регистър с Акт за вписване № 20200819120139 от 19.08.2020 г. Поканата и писмените материали по дневния ред са изпратени до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и са оповестени и обявени посредством информационния портал www.infostock.bg, както и на интернет страницата на дружеството при спазване на законово установените срокове.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите, същото бе официално открито. На събранията присъстват външни лица неакционери без право на глас, които ще участват в организацията на ОСА за целите на избора на органи на събранията, а именно: Мария Зайкова, Тотка Николова и Таня Джорова. Допускането на събранията 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. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 51 900 бр., представляващи 4,98 % от капитала и от акциите с право на глас.

С оглед деловото протичане на събранията и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството за председател на Общото събрание бе избрана Мария Зайкова, за секретар Тотка Николова, за преброител Таня Джорова. Процедурното решение бе взето 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. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 51 900 бр., представляващи 4,98 % от капитала и от акциите с право на глас.

Извънредното общо събрание на акционерите се провежда по предварително обявения в поканата за свикването му дневен ред, състоящ се от една точка и предложение за решение по нея:

1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД (приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г.) за привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.



1



Предложение за решение: ОСА приема предложените изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД (приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г.) за привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

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

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД (приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г.) за привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с настъпили нормативни промени в Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и с цел актуализация, Съвета на директорите на дружеството внася на вниманието на акционерите оповестените в материалите за ОСА изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД, приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г. Председателят на ОСА представи пред присъстващите предлаганите промени по отделните глави от настоящата политика за възнагражденията, както следва:

- Документът озаглавен ПОЛИТИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В „КОСТЕНЕЦ-ХХИ“ АД се преименува в ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОСТЕНЕЦ-ХХИ“ АД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Алинея 1 на чл. 1 придобива следната редакция:

Чл. 1. (1) Настоящата Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД (Политиката) е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране и изплащане на горните възнаграждения в „Костенец-ХХИ“ АД (Дружеството).

- Текстът по чл. 2 се отменя и се приема следната нова редакция:

Чл. 2 Политика за възнагражденията е приета на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

- Текстовете по ал. 1 и 2 на чл. 3 се отменят и се приемат следните нови редакции:

Чл. 3. (1) Политиката определя принципите и правилата, които се прилагат при формиране и изплащане на възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството при осъществяването на техните отговорности и задължения.

(2) Дружеството плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от Общото събрание политика за възнагражденията.

- Глава втора се преименува, както следва:

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА И ОПОВЕСТЯВАНЕТО Ё

- Текстът по чл. 4 се отменя и се приемат нови алинеи 1 и 2

Чл. 4. (1) Политиката се разработва от Съвета на директорите и се приема и изменя от Общото събрание на акционерите.

(2) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

2

- Приема се нов член 5 със следното съдържание:

Чл. 5. (1) Общото събрание на акционерите на дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки четири години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, така и за да подкрепи дългосрочните бизнес цели на дружеството и да насърчи поведение, което създава стойност за акционерите.

(2) Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея се оповестява по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна най-малко докато е в сила.

(3) Неразделна част от настоящата политика са Приложенията, в които при изменения и/или допълнения в нея включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.

(4) До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи СД е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

(5) Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на съвета в съответствие с приетата политика. В тези случаи СД е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

- Глава трета се преименува, както следва:

Глава трета

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА

- Текстът по чл. 6(1) се отменя и се приема нова редакция: Създават се нови алинеи 2, 3, 4 и 5.

Чл. 6 (1) Съветът на директорите разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за следващата финансова година или за по-дълъг период, както и преглед на прилагането ѝ за отчетната финансова година, както и упоменаването на всички ползи, предоставени или дължими на управителния орган. Минимални изисквания за съдържанието на доклада са определени в чл. 13 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

(3) Всеки акционер или представител на акционер, участващ на редовното ОСА може да отправя препоръки по доклада, които ръководството на дружеството взема под внимание и отчита в следващия си доклад.

(4) Докладът по ал. 1 е достъпен на интернет страницата на дружеството за срок от 10 години, считано от провеждането на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет за дейността на дружеството и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

(5) При разработването на политиката за възнагражденията и нейното прилагане членовете на СД са длъжни да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи.

Глава четвърта

СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

- Алинеи 1 и 2 на чл. 7 придобиват следните редакции:

Чл. 7. (1) Структурата на възнагражденията се формира от няколко компонента, които се комбинират с цел да се осигури подходяща и балансирана структура на пакета възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в съответствие с

бизнес целите на дружеството, бюджетът за съответната година, както и постигнатите производствени и финансови резултати.

(2) На членовете на *Съвета на директорите* могат да се разпределят 3 (три) компонента на възнагражденията:

- *постоянно възнаграждение* - то се определя на база ролята и позицията на члена на *Съвета на директорите*, вкл. неговите отговорности и комплексност на работата, изпълнението на задачите, състоянието и условията на пазара на труда;
- *възнаграждение, базирано на постигнати резултати (променливо възнаграждение, годишни бонуси)* - това, базирано на изпълнението на задачите възнаграждение, мотивира и възнаграждава доброто представяне на членовете на *Съвета на директорите*;
- *платания при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите* - при прекратяване на договора за управление на член на СД се изплащат обезщетения при условия и размери съгласно предвиденото в договора и при спазване изискванията на настоящата политика.

- Алинеи 1 и 2 на чл. 8 придобиват следните редакции:

Чл. 8. (1) Целта на *постоянното* възнаграждение е да възнагради членовете на *Съвета на директорите* за техния труд, умения и компетенции, необходими за постигане на очакваните резултати, както и техният индивидуален принос към развитието на дружеството.

(2) В „Костенец-ХХИ” АД *постоянното* възнаграждение е непроменлива сума определена от Общото събрание на акционерите, като при определянето му се отчитат *възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството*.

- Алинеи 2 и 3 на чл. 9 придобиват следните редакции:

Чл. 9 (2) Променливото възнаграждение се отпуска по начин, промоциращ постигане на максимални производствени и финансови резултати. Това се осигурява чрез:

1. определяне на подходящо съотношение между постоянно и променливо възнаграждение;
2. размерът на променливото възнаграждение отчита всички производствени постижения, свързани с постигане на отчетения резултат;
3. не по-малко от 50 % от променливото възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи се разсрочва за период с минимална продължителност от три до пет години в зависимост от икономическия цикъл, приоритетите в дейността на Дружеството и постигнатите производствени резултати.

(3) Променливото възнаграждение под формата на акции на Дружеството не се предоставя на членовете на *Съвета на директорите*.

- Създава се нова алинея 3 на чл. 10 със следния текст:

Чл. 10 (3) *Договорите с членове на Съвета на директорите и с изпълнителния член на СД следва да включват разпоредби, които да позволят на дружеството да изиска връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока на връщане, освен ако те не са определени в договорите.*

- Алинеи 1 и 2 на чл. 11 придобиват следните редакции:

Чл. 11. (1) Конкретните решения относно съотношението между постоянно и променливо възнаграждение, както и продължителността на периода на разсрочване се взимат всяка година от общото събрание на акционерите по предложение на *Съвета на директорите*, като неразделна част от решението за изплащане или не на променливи възнаграждения.

(2) Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера ѝ съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно членът на управителния орган.

- Алинеи 1 и 3 на чл. 12 придобиват долните редакции; текстът по ал.2 се отменя и се приема нов

Чл. 12. (1) Плащанията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите се извършват за обезщетяване на члена на СД:

1. при предсрочно прекратяване на договора;
2. в срока на предизвестие преди прекратяване на договора;

(2) Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договор за управление с изпълнителен директор от Съвета на директорите, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

(3) Обезщетения по ал. 1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.

- Чл.13 придобива следната редакция:

Чл. 13. Конкретният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание на акционерите по предложение на СД.

Заключителни разпоредби

§ 1. (отм.)

§ 3. Настоящата политика е изменена и допълнена от извънредното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, проведено на 07.10.2020 г. и измененията и допълненията влизат в сила веднага.

Председателят на събранието предостави думата за обсъждане на предложените промени. Не постъпиха желаниа за изказване, както и други предложения и възражения, поради което се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

Резултати от гласуването:

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

Брой на гласовете упражнени чрез представители: 51 900 бр., представляващи 4,98 % от капитала и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване извънредното Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД прие следното решение по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема предложените изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД (приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г.) за привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мария Зайкова

СЕКРЕТАР: Тотка Николова

ПРЕБРОИТЕЛ: Таня Джорова

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