

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

Днес, 30.06.2021 /тридесети юни, две хиляди двадесет и първа/ година в гр. Костенец, ул."Съединение"№ 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на редовното Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД.

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 първата обявена дата за провеждане на редовното ОСА същото не се състоя 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 събранието присъства 1 юридическо лице – акционер, представлявано от пълномощник. 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 изисквана по закон и е обявена в Търговския регистър с вписване № 20210512155624 от 12.05.2021 г.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на редовното Общо събрание на акционерите, същото бе официално открито. Като неакционери без право на глас на събранието присъстват: Мария Зайкова, Тотка Николова и Захари Иванов. 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 Тотка Николова, за преброител Захари Иванов. 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.

Редовното Общо събрание на акционерите се провежда по предварително обявения в поканата за свикването му дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г.
7. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат
8. Приемане на Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК
9. Разни.



1



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 Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

Докладът за дейността на „Костенец-ХХИ“ АД през 2020 г. бе предоставен на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието, поради което се премина към обсъждането му. Поради липсата на изказвания, присъстващите бяха запознати с предложението за решение по т. 1 от ДР, а именно: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г. Други предложения не постъпиха и се престъпи към гласуването на горното предложение за решение.

В резултат Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 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 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Докладът на регистрирания одитор, одитираният ГФО за 2020 г., както и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2020 г. бяха предоставени на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието и всеки присъстващ акционер е имал възможността да се запознае с тях, поради което бе дадена думата за конкретни коментари и въпроси свързани с оповестената отчетна информация. При липсата на такива, председателят на събранието предложи за обсъждане обявеното предложение за решение.

Други предложения за решения или възражения не постъпиха и след проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 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.

 2

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

Председателят на събранието представи отчетът за дейността на одитния комитет през 2020 г. и бе предоставена възможност за обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и поради липсата на други предложения за решения се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 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 2020 г.

Докладът за дейността на ДВИ за 2020 г. бе представен пред присъстващите и бе предоставена възможност за обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и поради липсата на други предложения за решения се премина към гласуване оповестеното в поканата предложение за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 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. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане предложението за решение. Не постъпиха желани за изказване и се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 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. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г.

Председателят на събранието внесе на вниманието на общото събрание на акционерите предложението за решение по препоръка на одитния комитет. Не постъпиха желаниа за изказване и бе престъпено към гласуване по така направеното предложение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 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. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието поясни, че във връзка с изтичането на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, Съветът на директорите внася предложение за тяхното преизбиране за нов двугодишен мандат. В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), предложените за преизбиране лица са подписали и нови декларации съгласно разпоредбите на чл. 107, ал.5 от ЗНФО. Декларациите са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

Бе предоставена възможност за обсъждане на обявеното предложение за решение. Не постъпиха желаниа за изказване, въпроси и други предложения, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване оповестеното в поканата предложение за решение по тази точка от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА преизбира за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Димова, Гергана 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. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Приемане на Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК

Председателят на събранието разясни, че във връзка с промяна в разпоредбите на ЗППЦК, Правилата за гласуване по чл.115, ал.2, т.8 от ЗППЦК, с които се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите, следва да бъдат приети от общото събрание. В тази връзка Съветът на директорите е предложил проект на преработени Правила за гласуване чрез пълномощник, които са част от материалите по дневния ред. Председателят накратко запозна присъстващите с основните акценти в горните Правила и даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения.

4

Такива не постъпиха и се премина към гласуване на предложениия проект на нови Правила за гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложениия проект на Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК.

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. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Разни.

С това дневния ред бе изчерпан.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание бе закрито.


Представителят по пълномощие упражни гласа си по всички точки от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : *Мария Зайкова*

СЕКРЕТАР: *Тотка Николова*

ПРЕБРОИТЕЛ: *Захари Иванов*


|.....|


|.....|


|.....|