

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

Днес, 17.06.2025 /седемнадесети юни, две хиляди двадесет и пета/ 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 изискуема по закон и е обявена в Търговския регистър с вписване № 20250428165524 от 28.04.2025 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 и Тотка Николова. 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 за председател на Общото събрание бе избрана Мария Зайкова и за секретар-преброител Тотка Николова. 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 2024 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2024 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.
6. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат
7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на задължителен финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 г.
8. Разни

Председател:


Мария Зайкова

Секретар-преброител:


Тотка Николова

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 2024 г.

Докладът за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2024 г. е част от Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г. и е достъпен на сайта на дружеството в традиционния си формат и като генериран идентичен ГФО в ESEF формат.

Докладът за дейността на „Костенец-ХХИ“ АД през 2024 г. бе предоставен като част от материалите по дневния ред на събранието, поради което директно 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 2024 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 2024 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 2024 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Докладът на независимия одитор, одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г. се съдържат в Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г., който е достъпен на сайта на Костенец-ХХИ АД, както в традиционен формат, така и в генериран единен европейски електронен формат като XHTML файл.

Докладът на регистрирания одитор, одитираният ГФО за 2024 г., както и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2024 г. бяха предоставени на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието и всеки 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 2024 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 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.

Председател:


Мария Зайкова

Секретар-преброител:


Тотка Николова

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2024 г.

Председателят на събранието накратко представи отчетът за дейността на одитния комитет през 2024 г. и предостави възможност за обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2024 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 2024 г.

Докладът за дейността на ДВИ за 2024 г. бе представен пред присъстващите и бе предоставена възможност за обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 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 2024 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.

В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 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.

Председател:


Мария Зайкова

Секретар-пресброител:


Тотна Тичкова

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

6. 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 разпоредбите на чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта, предложените за преизбиране лица са подписали и нови декларации, които са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

Бе предоставена възможност за обсъждане на обявеното предложение за решение. Не постъпиха желанија 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. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на задължителен финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 г.

Председателят на събранието информира присъстващите, че на основание чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта, одитният комитет препоръчва на общото събрание на акционерите задължителния финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 година да бъде възложен на Боян Тодоров Стоянов, като тази препоръка за промяна на регистрирания одитор е базирана на прилагане на принципа на ротация след осъществяване на шест пълни поредни одиторски ангажименти от страна на досегашния одитор на финансовите отчети на Дружеството.

Бе предоставена възможност за обсъждане на обявения проект за решение и представителят по пълномощие на акционера „Комидор“ АД, предложи да бъде внесено допълнително техническо уточнение в смисъла на внесеното предложение за решение, а именно за одитор да бъде избрано одиторското дружество Столично одиторско дружество ООД, вписано под номер 188 в регистъра на КПНРО, чрез което регистрираният одитор Боян Тодоров Стоянов извършва професионалната си дейност, като същият бъде определен като отговорен одитор, в съответствие с предложението на одитния комитет. Това уточнение се налага поради нормативни изисквания към предложени одитор.

След кратко обсъждане бе внесено за гласуване следното предложение за решение, а именно: „За извършване на задължителен финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 година ОСА избира Столично одиторско дружество ООД, вписано под номер 188 в регистъра на КПНРО, а Боян Тодоров Стоянов за одитор, отговорен за одита, в съответствие с внесеното предложение от страна на одитния комитет на дружеството.“

След гласуване Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

За извършване на задължителен финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 година ОСА избира Столично одиторско дружество ООД, вписано под номер 188 в регистъра на КПНРО, а Боян Тодоров Стоянов за одитор, отговорен за одита, в съответствие с внесеното предложение от страна на одитния комитет на дружеството.

Председател:


Мария Зайкова

Секретар-пресброител:


Тотка Николова

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. Разни.

С това дневния ред бе изчерпан.

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

Представителят по пълномощие на акционера „Комидор“ АД упражни гласа си по всички точки от дневния ред.

Председател:.....


Мария Зайкова

Секретар-проброител:.....


Тотка Николова