

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

Днес, 26.06.2026 /двадесет и шести юни, две хиляди двадесет и шеста/ 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 упълномощеното лице Марио Пантелеев Щерев, 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 № 20260507120841 от 07.05.2026 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 2025 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2025 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 г.
7. 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 2025 г.**

Докладът за дейността на Костенец-ХХИ АД за 2025 г. е част от Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за изминалата 2025 г. и е достъпен на сайта на дружеството в традиционния си формат и като генерирания идентичен ГФО в ESEF формат.

Докладът за дейността на „Костенец-ХХИ“ АД през 2025 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 2025 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 2025 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 2025 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.**

Докладът на независимия одитор, одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г. се съдържат в Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2025 г., който е достъпен на сайта на Костенец-ХХИ АД, както в традиционен формат, така и в генерирания единен европейски електронен формат като XHTML файл.

Докладът на регистрирания одитор, одитираният ГФО за 2025 г., както и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2025 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 2025 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 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 2025 г.**

Председателят на събранието накратко представи отчетът за дейността на одитния комитет през 2025 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 2025 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 2025 г.**

Докладът за дейността на ДВИ за 2025 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 2025 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 2025 г.**

Председателят на събранието предложи за обсъждане предложението за решение. Не постъпиха желанието 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 2025 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-проброител:

  
Тотка Николова

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 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 на „Костенец-ХХИ“ АД независимия финансов одит на финансовите отчети на дружеството към 31.12.2026 година да бъде възложен за втора поредна година на Столично одиторско дружество ООД, с рег. № 188 от регистъра при ИДЕС, като одитор отговорен за одита е Боян Стоянов, диплом № 0919.

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

В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

**За извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 г. ОСА преизбира Столично одиторско дружество ООД, рег.№ 188, с отговорен одитор Боян Стоянов, диплом № 0919, съгласно препоръката на одитния комитет.**

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.

С това дневния ред бе изчерпан.

Председателят даде думата на присъстващи 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