

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

Днес, 21.06.2017 /двадесет и първи юни, две хиляди и седемнадесета/ 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 Връзка с инвеститорите, представи информацията относно резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на редовното Общото събрание, на което лично или чрез упълномощени лица, са представени 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 07.06.2017 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 21.06.2017 г. - втората дата, обявена в Търговския регистър,

Посредством пълномощници на събранието са представени **51 900** /петдесет и една хиляди и деветстотин/ акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа регистрацията на акционерите или на техните упълномощени лица е извършена съгласно списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание, поискан и получен от Централен депозитар АД, актуален към 23.05.2017 г.

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 Връзка с инвеститорите официално откри Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД. Директорът връзка с инвеститорите уведоми присъстващите, че като неакционери без право на глас на събранието присъстват: Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите, както и Таня Джорова и Цветана-Беба Джорова. Поради липса на възражения или други предложения, допускането на събранието на посочените лица бе гласувано „ан блок“, както следва:

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното процедурно решение:

Приема оставането на редовното ОСА на Костенец-ХХИ АД на неакционерите: Мария Зайкова, Таня Джорова и Цветана-Беба Джорова.

С оглед деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството бе предложено да бъдат избрани, както следва:

ЗА председател на общото събрание – Мария Зайкова;

ЗА секретар – Таня Джорова;

ЗА преброител - Цветана-Беба Джорова.

Други предложения или възражения не бяха направени, поради което Общото събрание гласува „ан блок” така направеното процедурно предложение.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

Избира ЗА председател на общото събрание – Мария Зайкова;

Избира ЗА секретар – Тания Джорова;

Избира ЗА пребронител – Цветана-Беба Джорова.

Събранието е насрочено при следния предварителен дневен ред и предложения за решения, оповестени в поканата, обявена на 05.05.2017 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

5. Приемане на статут (Правила) на одитния комитет

Предложение за решение: ОСА приема предложениия статут (Правила) на одитния комитет.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството

Предложение за решение: ОСА избира за членове на одитния комитет на дружеството следните физически лица:

1. Спас Йорданов Спасов;

2. Аксиния Емилова Велкова;

3. Гургана Славейкова Георгиева.

7. Назначаване на регистриран одитор за 2017 г.

Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

8. Разни.

Председателят на събранието обяви, че поради неприсъствие на 100% от капитала на дружеството, дневният ред не може да се променя, поради което бе престъпено към разглеждане на точките от така оповестения дневния ред.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на „Костенец-ХХИ“ АД през 2016 г. бе предоставен на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието по предвидения от закона ред и в законово установените срокове, поради което на присъстващите бе предложено да се премине директно към обсъждането му.

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 2016 г.“**

Други предложения не постъпиха, след което се премина към гласуване на предложението за решение по т. 1 от ДР.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 1 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

„ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.“

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието предостави думата за коментари и въпроси относно информацията, представена в одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 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 и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.“**

На акционери и упълномощени лица бе предоставена възможността да бъдат направени допълнения или възражения по така обявеното предложение за решение. Поради

липсата на такива се премина към гласуване на внесеното от страна на управителния орган предложение за решение.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 2 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.”

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2016 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 по доклада.

Не възникна обсъждане по отчета на Одитния комитет, поради което бе представено за гласуване оповестеното в поканата предложение за решение, а именно: **ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2016 г.**

Други предложения или възражения по внесеното проектопредложение за решение не постъпиха и се премина към гласуването му.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 3 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2016 година.”

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.”

Предложение за решение: *ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.*

Мария Зайкова, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на „Костенец-ХХИ” АД предостави възможност на присъстващите да зададат конкретни въпроси към така публикувания доклад. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението за решение по тази точка от ДР, а именно: „**ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.**” Други предложения не бяха направени и внесеното проектопредложение бе подложено на гласуване.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „**ЗА**”: 51 900 броя

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**”: няма

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 4 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.”

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

5. Приемане на статут (Правила) на одитния комитет

Предложение за решение: *ОСА приема предложениния статут (Правила) на одитния комитет.*

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че е приет нов Закон за независимият финансов одит и съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 7 от него, дружеството има задължение да приеме статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Тези правила на одитния комитет са предложени на вниманието на акционерите и са част от материалите за провеждането на общото събрание. От страна на присъстващите акционери не бяха направени бележки и предложения по отношение предложените Правила на одитния комитет

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението за решение по тази точка от ДР, а именно: „**ОСА приема предложениния статут (Правила) на одитния комитет.**” Други предложения не бяха направени и внесеното проектопредложение бе подложено на гласуване.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „**ЗА**”: 51 900 броя

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**”: няма

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 5 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема предложениния статут (Правила) на одитния комитет”.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„6. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.“

Предложение за решение: ОСА избира за членове на одитния комитет на дружеството следните физически лица:

1. Спас Йорданов Спасов;
2. Аксиния Емилова Велкова;
3. Гургана Славейкова Георгиева.

Председателят на ОСА даде възможност да се направят нови предложения, но такива не постъпиха поради което Председателят на събранието пристъпи към гласуване на предложението в поканата, ОСА да избере предложените членове на Одитен комитет, като бе гласувано отделно за всяко от лицата.

Гласуване:

1. „ЗА избиране на Спас Йорданов Спасов за член на Одитния комитет на „Костенец-ХХИ“ АД.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши:
„ОСА избира Спас Йорданов Спасов за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

2. „ЗА избиране на Аксиния Емилова Велкова за член на Одитния комитет на „Костенец-ХХИ“ АД.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши:
„ОСА избира Аксиния Емилова Велкова за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.

3. „ЗА избиране на Гургана Славейкова Георгиева за член на Одитния комитет на „Костенец-ХХИ“ АД.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши:
„ОСА избира Гургана Славейкова Георгиева за член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ“ АД.“

ПО Т. 6 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
„ОСА избира Одитен комитет на дружеството в следния тричленен състав: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Велкова и Гургана Славейкова Георгиева.“

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,
„7. Назначаване на регистриран одитор за 2017 г.“

В съответствие с изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит, от името на Одитния комитет на „Костенец-ХХИ“ АД бе внесена следната препоръка до Общото събрание на акционерите, а именно: **„За независим одитор на Костенец-ХХИ АД за финансовата 2017 г. да бъде избран Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители“.**

Други становища по така разглежданата точка от дневния ред не бяха изказани и бе престъпено към гласуване по така направеното предложение

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала.

От действително подадени 51 900 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПО Т. 7 ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ
„ОСА избира за независим одитор на Костенец-ХХИ АД за финансовата 2017 г., Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.“

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,
8. Разни

Поради изчерпване на дневния ред в 11 часа и 30 минути, 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: Цветана-Беба Джорова

..... /