

ПРОТОКОЛ

№ 24

от заседание на Съвета на директорите на "Заводски строежи – Козлодуй" АД,
проведено на 05.10.2016 год.

Днес, 05.10.2016 год., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "Заводски строежи - Козлодуй" АД, на което присъстваха подписалите този протокол:

1. Богомил Любомиров Манчев – Председател и Изпълнителен член на СД
2. Марин Костов Костов – Заместник председател на СД
3. Владимир Миков Николов - Член на СД

Заседанието има необходимия кворум и съгласно Устава на Дружеството, може да взема решения.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Други предложения за дневен ред не постъпиха.

Гласували:

„ЗА“ – 3

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

РЕШЕНИЯ:

По т.1.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД със седалище гр. Козлодуй, обл. Враца, Площадка АЕЦ – Козлодуй, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 18.11.2016 г. в 10,30 часа в гр. Козлодуй, Площадка на АЕЦ Козлодуй, в заседателната зала на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК..

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – www.zskoz.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – гр.Козлодуй могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **02.12.2016 г. в 10,30 часа**, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,30 часа до 10,30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД - гр. Козлодуй представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.zskoz.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

„Заводски строежи – Козлодуй“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща zskoz@zskoz.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 05.10.2016 г. е 126 897 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – гр.Козлодуй, свикано за 18.11.2016 г. е 04.11.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При подготовката и провеждането на извънредното ОСА на дружеството да се спазват всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД.

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите:

Гласували:

„ЗА“ – 3

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

..... /Б.Манчев/

..... /М.Костов/

..... /В.Николов/