

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Съвета на директорите на "Заводски строежи – Козлодуй" АД,
проведено на 23.01.2017 год.

Днес, 23.01.2017 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 02.03.2017 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 промяна на вида на издадените от дружеството акции от безналични в налични. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде променен видът на издадените от дружеството акции от безналични в налични.
2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в устава на дружеството.

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 предложението 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 17.03.2017 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 – 23.01.2017 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 02.03.2017 г. е 16.02.2017 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/