

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА “КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД-ГР. КОСТЕНЕЦ**

Днес, 29.06.2010 /двадесет и девети юни, две хиляди и десета/ година, в гр.Костенец ул.”Съединение” № 2 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Костенец-ХХИ” АД - град Костенец, свикано с покана на Съвета на директорите на Дружеството, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 28.05.2010 година. На събранието присъстват лично или чрез техни представители, акционери, притежаващи общо 211 743/ двеста и единадесет хиляди седемстотин четиридесет и три/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 89,62 % от капитала на “Костенец-ХХИ” АД - гр.Костенец, съгласно Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции – неотменно приложен към настоящия Протокол. Общото събрание бе открито в 14.00 часа от г-н Кирил Околски, Председател на СД на Костенец-ХХИ АД, който уведоми присъстващите, че на събранието е представен 89,62 % от капитала на дружеството, от което следва, че е налице необходимия кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Кирил Околски: На събранието присъстват лично като акционери 3 физически и 1 юридическо лице, притежаващи 87 броя акции, а чрез пълномощници 6 акционера с общо 211 656 броя акции, а именно:

- |  |   |
|--|---|
| 1. „Иморент България” ЕООД чрез<br>Г-н Светослав Танев Делчев и<br>Г-жа Полина Константинова Кертева | - пълномощник на “ Марица- 97” АД       |
| 2. Г- ца Десислава Дамянова  | – пълномощник на “АКБ - Актив” АД       |
| 3. Г- жа Мария Христова  | – пълномощник на “Тежка механизация” АД |
| 4. Г- н Сергей Богданов<br>ООД   | – пълномощник на “Къмпъни Билд Комерс”  |
| 5. Г-жа Евгения Банева   | - пълномощник на „АКБ Корпорация” ХАД   |
| 6. Г-жа Росица Колчева   | - пълномощник на Атанас Колчев          |

Г-н Околски: На събранието са поканени да присъстват като неакционери: Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите в “Костенец-ХХИ” АД, Зорница Илиева – Изпълнителен член на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД, г-н Кирил Околски – Председател на СД на Костенец-ХХИ АД, г-ца Мариана Георгиева – Иморент България ЕООД. Моля да гласуваме оставането им на събранието.

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

**Г-н Околски : Събранието гласува оставането на ОСА на неакционерите:** Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите в “Костенец-ХХИ” АД, Зорница Илиева – Изпълнителен член на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД, г-н Кирил Околски – Председател на СД на Костенец-ХХИ АД, г-ца Мариана Георгиева – Иморент България ЕООД.

Г-н Кирил Околски предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Мария Зайкова. Други предложения не бяха направени. Гласуване:

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира както следва: **За Председател на събранията г-жа Мария Зайкова.**

Г-н Кирил Околски предостави думата на Председателят на ОСА, г-жа Мария Зайкова да продължи процесуално по реда на събранията.

Председателят на ОСА предложи за секретар на събранията да бъде избрана г-жа Снежана Стойчева. Други предложения не бяха направени.

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира както следва: **За Секретар на ОСА г-жа Снежана Стойчева.**

Председателят на ОСА предложи за преброители на гласовете да бъдат избрани г-жа Йорданка Гатева и г-жа Анета Бахчеванова. Други предложения не бяха направени. Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира както следва: **За преброители на ОСА г-жа Йорданка Гатева и г-жа Анета Бахчеванова.**

Председателят на ОСА оповести, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обявена в търговския регистър на 28.05.2010г. и оповестена, ведно с материалите по дневния ред пред регулирания пазар, КФН и обществеността в съответствие с изискванията по ал.4 и 5 на чл.115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите е публикувана на интернет страницата на дружеството в деня на обявяването ѝ в търговския регистър. От Централен депозитар АД е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Събранието се провежда по предварително публикувания дневен ред, обявен в търговския регистър при Агенцията по вписванията, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор;
3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.
4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
7. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството за 2010г.;
8. Назначаване на регистриран одитор за 2010г.;
9. Промени в устава на дружеството;
10. Разни.

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

**По ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред: **Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**, като се установи, че присъстващите са запознати с доклада, неотменно приложен към писмените материали по ДР, се премина към обсъждането му.

Г-н Николай Банев, представляващ «ФИК АКБ-Форес» ХАД пожела да внесе допълнително информация към така оповестените резултати от дейността на дружеството за 2009г. Той изказа изненадата си от неприсъствието на представители на Овер Механика, които носят не малка вина за състоянието на компанията, поради неизпълнени ангажименти по договора за доставка, свързани с довършителни дейности по настройка на машината и рол апарата. Поради тази причина възникват сериозни проблеми с пускане на оборудването. Отчетените резултати бяха следствие и от грешки, свързани с мениджмънта на компанията, а именно закъснели промени в ръководството. В положителен аспект, той отбеляза, че бе постигнато разсрочване на изплащането на задължението по инвестиционния кредит от Инвестбанк до 2014г. А също така изграждането и пускане в експлоатация на когенерационното оборудване и промишления газопровод, с което бе осигурена независимостта на компанията от доставка и промени в цени на ел.енергия. Като грешка бе отчетена високата социална толерантност към колектива на компанията, но това спомогна да се запази кадровото обезпечение, което да подсили нормалния работен процес.

След проведеното обсъждане, Председателят на **ОСА** подложи на гласуване предложението за решение от страна на СД по т.1 от ДР, а именно «**ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**» Други предложения по тази точка от ДР не бяха направени.

#### **Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

#### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;**

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДР:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор, Председателя даде думата за обсъждане на ГФО на Костенец-ХХИ АД за финансовата 2009г. и Доклад на независимия одитор, след което се премина към гласуване на предложението за решение на СД на дружеството, а именно: „ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор”. Други предложения по тази точка от ДР не бяха направени.

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор;

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДР:** Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година, след като бе констатирано, че присъстващите са запознати със съдържанието на отчета и няма конкретни въпроси по него, се престъпи към гласуване на предложението за решение на СД на дружеството, а именно „ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година”. Други предложения по тази точка от ДР не бяха направени.

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДР:** Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г, г-н Кирил Околски внесе направеното предложение за решение от името на СД на дружеството до ОСА.

Г-н Кирил Околски: От името на СД на Костенец-ХХИ АД отправям следното предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на отрицателния финансов резултат на дружеството за 2009г. в размер на 3 316 хил.лв., в т.ч. текуща загуба в размер на 3 299 хил.лв., със средства от Фонд „Резервен”.

Други предложения не бяха направени и бе гласувано по така направеното предложение за покриване на загубата на дружеството за финансовата 2009г.

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „против“: няма  
 Брой подадени гласове „въздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите  
**ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Загубата на дружеството за 2009г. в размер на 3 316 хил.лв., в т.ч. текуща загуба в размер на 3 299 хил.лв., да бъде покрита със средства от Фонд „Резервен“.**

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДР: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.**

Председателят на събранието прочете предложението за решение по тази точка, а именно *Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД за дейността им през 2009г.* и даде думата за обсъждане и внасяне на други предложения.

Г-н Делчев, представляващ Иморент България ЕООД изказа становище, че действително основното финансиране през този период е подсигурано със средства на мажоритарния акционер, като Иморент България ЕООД като един от основните кредитори на дружеството също проявяват известна толерантност. Но отчитайки факта, че Иморент търпят финансови загуби, поради закъснелия пуск на оборудването, те ще гласуват против освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.

**Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**

Брой подадени гласове „за“: **131 233 броя** или **61,98%** от представените акции

Брой подадени гласове „против“: **80 510 броя** или **38,02%** от представените акции

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите  
**РЕШИ: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДР: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за**



Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**  
 Брой подадени гласове „за”: **211 743 броя**  
 Брой подадени гласове „против”: няма  
 Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ: ОСА назначава Нели Димитрова Шопова - Георгиева, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплом N 264 от 1994г., представляваща одиторско предприятие „ШОПОВА И КО” ЕООД, Булстат: 123541238 за независим одитор на Костенец-XXИ АД за финансовата 2010г.**

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТ ОТ ДР: Промени в устава на дружеството,** Председателят на събранието, констатира, че всички присъстващи са запознати с предложените промени в устава и предлага да се премине към обсъждане на конкретните текстове.

Г-н Николай Банев, представляващ «ФИК АКБ-Форес» ХАД постави въпроса за увеличаване на основния капитал на дружеството, като възможност за привличане на свеж финансов ресурс и даде предложение, Иморент или Ерсте Банк да вземат участие в записването на нови акции и така да придобият пряко акционерно участие и да гарантират своите интереси. Настоящият акционерен капитал е твърде малък и не отговаря на материалните активи, които притежава компанията. Същевременно увеличаването на капитала ще даде възможност да бъдат извършени необходими допълнителни инвестиции в конфекциониращи машини и друго оборудване за производство на крайни пазарни изделия, което ще подпомогне и подобри финансовите резултати и финансовото състояние на компанията, от което интерес имат и кредиторите на дружеството.

Представяващият Иморент България ЕООД, г-н Делчев, изрази становището на лизинговата организация, че увеличението на основния капитал ще доведе до нарушаване на особения залог на акции от капитала на Костенец-XXИ АД, отдаден в полза на залогополучателя в размер на 34.07%, представляващ акционерното участие на Марица 97 АД в капитала на Костенец-XXИ АД. В бъдеще могат да бъдат обсъждани възможности за увеличаване на капитала, но при наличие на конкретни параметри за увеличението. Основният проблем към настоящия момент е пускане в редовна експлоатация на технологичната линия за производство на ТИШУ, което е в интерес на Костенец-XXИ АД и на Иморент България ЕООД.

Председателят подложи на гласуване направеното предложение за промени в устава.

#### **Гласували:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **211 743 броя**, които представляват 89,62 % от капитала.  
 Общ брой действително подадени гласове: **211 743 броя**  
 Брой подадени гласове „за”: **131 173 броя или 55,52% от капитала на дружеството**  
 Брой подадени гласове „против”: **80 570 броя или 34,10% от капитала на дружеството**  
 Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, при липса на изискуемите 2/3 от общия капитал, Общото събрание на акционерите **не прие предложените промени в устава на дружеството, а именно:**

Раздел **КОМПЕТЕНТНОСТ** на ОС

**Създава се нова алинея 2 на член 32 със следния текст:**

*„/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, както по решение на Общото събрание, така и по решение на СД за срок от пет години в размер до 50 000 000 / петдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от СД съобразно чл. 196 ТЗ*

може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 5 години от вписване на настоящите изменения. Решението за увеличаване на капитала от СД трябва да съдържа информация относно размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона.”

**Създава се нова алинея 3 на член 32 със следния текст:**

„3/ Издаването на облигации може да бъде извършено и с решение на СД при спазване условията на чл.204, ал.3 и по реда на чл.196 от ТЗ в размер до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.”

**ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Разни**

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения и решения не бяха приети.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мария Зайкова	/..... /
СЕКРЕТАР: Снежана Стойчева	/ ..... /
ПРЕБРОИТЕЛ: Йорданка Гатева	/..... /
ПРЕБРОИТЕЛ: Анета Бахчеванова	/..... /