

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
Костенец-ХХИ АД

На 10.05.2010 година в гр.Костенец, ул. "Съединение" № 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ”АД. В заседанието участваха членовете на Съвета на директорите:

1. «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД с физически представител Николай Йорданов Банев - Председател и Изпълнителен директор
2. «ФОРЕС КОНСУЛТ» ООД с представител Евгения Златева Банева - Зам.председател
3. Десислава Любенова Бенина – Независим член

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите.

В съответствие с изискванията на чл.251 от Търговския закон /ТЗ/, след приемането на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и Доклад за дейността на дружеството през 2009 година с изричен протокол от заседание на Съвета на директорите /СД/ на Костенец-ХХИ АД от 30.04.2010г., и представено по-долу предложение за покриване на загубата за изминалата финансова година, **по точка първа** от дневния ред СД на Костенец-ХХИ АД прие **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ”АД, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2010г. от 14.00 ч. в гр.Костенец, ул.“Съединение”2, Административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Проект за решение: ОСА приема 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;

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и Доклад на независимия одитор;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г.;

Проект за решение: ОСА приема решение за покриване на отрицателния финансов резултат на дружеството за 2009г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

Проект за решение: ОСА приема представения годишен 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.;

Проект за решение: ОСА избира членове на Одитния комитет на дружеството за 2010г.

8. Назначаване на регистриран одитор за 2010г.;

Проект за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2010г.;

9. Промени в устава на дружеството;

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството;

10. Разни.

На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, при липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 13.07.2010 г. от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

По точка втора от дневния ред бяха разгледани конкретни въпроси, свързани с подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите, произтичащи от изисквания на Търговския закон и ЗППЦК. Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Приема конкретни предложения за решения по дневния ред на редовното Общо събрание.
2. Потвърждава приетите с решение на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД от 30.03.2009 и актуализирани с решение на СД от 24.09.2009г., *Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.*
3. Приема текст на Покана за свикване на редовното Общо събрание на акционерите, която да се публикува в Търговския регистър.
4. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на редовното ОСА, включително по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона, както и нейната актуализация по реда на чл. 223а от ТЗ, ако е приложимо, и оповестяването ѝ, ведно с актуализираните материали по дневния ред.
5. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да осигури от Централен депозитар АД списъците на лицата за гласуване в редовното Общо събрание на акционерите.

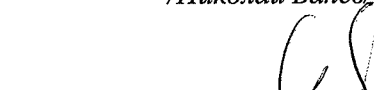
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

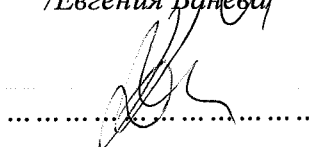
1. За «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА
"СКОНТО СЪКСЕС"» ООД


/Николай Банев/

2. За «ФОРЕС КОНСУЛТ» ООД


/Евгения Банева/

3. Десислава Бенина





ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за решения на Съвета на директорите на "Костенец-Хартия и хартиени изделия" АД по точките от Дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010г.

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема 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;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и Доклад на независимия одитор;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г.;

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“;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен 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.;

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2010г. в следния състав:

1. Венета Иванова Георгиева
2. Марин Петков Минков
3. Милена Недялкова Шопова

Всяко едно от предложените лица имат необходимото образование, професионална квалификация и опит за извършване на дейност като членове на Одитния комитет.

8. Назначаване на регистриран одитор за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на Одитния комитет.

9. Промени в устава на дружеството;

Предложение за решение: ОСА приема 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.”

10. Разни.

Няма предложения.

Членове на Съвета на директорите:

1. За «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА
"СКОНТО СЪКСЕС"» ООД

.....
/Николай Банев/

2. За «ФОРЕС КОНСУЛТ» ООД

.....
/Евгения Банева/

3. Десислава Бенина

.....