

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

На 04.01 2011 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 Кирил Димитров Околски - Председател на СД
2. «ФОРЕС КОНСУЛТ» ООД с представител Зорница Ангелова Илиева - Зам.председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
3. Десислава Любенова Бенина – Независим член

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
2. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.
3. Определяне на дневен ред и предложения за решения на свиканото извънредно Общо събрание:
4. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите.

След направените обсъждания, **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, г-н Кирил Околски предложи приемането на доклада на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите на „Костенец ХХИ“ АД прие с **пълно единодушие** следното

РЕШЕНИЕ:

„Приема доклада на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Приетият доклад ще бъде представен като част от писмените материали за ОСА.“

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, „Вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството“, г-н Кирил Околски предложи следния проект на решение:

„Съветът на директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 01.03.2011 г. от 11.00 часа в гр. Костенец, ул. „Съединение” № 2, Административна сграда. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на същия ден в 10.00 ч на същото място. При липса на кворум в обявения час, Извънредното Общо събрание ще се проведе на 17.03.2011 г. от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.”

Председателят на Съвета на директорите даде думата на останалите членове за други предложения. Такива не бяха направени, поради което предложението беше подложено на гласуване. В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите на „Костенец ХХИ” АД прие с **пълно единодушие** следното

РЕШЕНИЕ:

„Съветът на директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 01.03.2011 г. от 11.00 часа в гр. Костенец, ул. „Съединение” № 2, Административна сграда. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на същия ден в 10.00 ч на същото място. При липса на кворум в обявения час, Извънредното Общо събрание ще се проведе на 17.03.2011 г. от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.”

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, бе предложен за обсъждане следния проект на дневен ред и предложения за решения към него, както следва:

„Дневният ред на насроченото на 01.03.2011 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъде следния:

- 1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството.** Предложение за решение: „ОСА променя системата на управление на дружеството от едностепенна – Съвет на директорите в двустепенна - Надзорен съвет в състав от трима членове и Управителен съвет в състав от три до пет члена.”
- 2. Избор на членове на Надзорния съвет.** Предложение за решение „ОСА избира членовете на Надзорния съвет.”
- 3. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.** Предложение за решение: „ОСА приема решение относно размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.”
- 4. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си.** Предложение за решение: „ОСА приема решение относно размера на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет предоставят за управлението си.”
- 5. Приемане на нов устав на дружеството.** Предложение за решение: „ОСА приема нов устав на дружеството.”
- 6. Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.** Предложение за решение: „ОСА приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран

пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.”

7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства, както и предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотeki и залози на активи на дружеството.

Предложение за решение:

„7.1. ОСА дава съгласие дружеството да кандидатства и да получи кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства.

7.2. ОСА дава съгласие за предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотeki и залози на активи на дружеството.

7.3. ОСА овластява Управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия и подпише необходимите документи във връзка с получаването на кредита и предоставянето на обезпечения.”

8. Разни. „

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите на „Костенец ХХИ” АД прие с пълно единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

„Дневният ред на насроченото на 01.03.2011 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъде следния:

1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството;

Предложение за решение: „ОСА променя системата на управление на дружеството от едностепенна – Съвет на директорите в двустепенна - Надзорен съвет в състав от трима членове и Управителен съвет в състав от три до пет члена.”

2. Избор на членове на Надзорния съвет;

Предложение за решение: „ОСА избира членовете на Надзорния съвет.”

3. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи. Предложение за решение: „ОСА приема решение относно размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.”

4. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си. Предложение за решение:

„ОСА приема решение относно размера на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет предоставят за управлението си.”

5. Приемане на нов устав на дружеството. Предложение за решение: „ОСА приема нов устав на дружеството.”

6. Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

Предложение за решение: „ОСА приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.”

7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства, както и предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотечи и залози на активи на дружеството;

Предложение за решение:

„7.1. ОСА дава съгласие дружеството да кандидатства и да получи кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства.

7.2. ОСА дава съгласие за предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотечи и залози на активи на дружеството.

7.3. ОСА овластява Управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия и подпише необходимите документи във връзка с получаването на кредита и предоставянето на обезпечения.”

8.Разни. „

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, „Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите”, СД на Костенец-ХХИ АД единодушно реши:

1. 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.

2. Приема текст на Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, която да се публикува в Търговския регистър.

3. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите, 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.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

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

2. За «ФОРЕС КОНСУЛТ» ООД

3. Десислава Бенина


.....
/Кирил Околски/

.....
/Зорница Илиева/

.....