

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД - ГР. КОСТЕНЕЦ

Днес, 01.03.2011 /първи март, две хиляди и единадесета/ година, в гр.Костенец ул."Съединение" № 2 се състоя извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец, свикано с покана на Съвета на директорите /СД/ на дружеството, вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 19.01.2011 година.

Общото събрание бе открито в 11.00 часа от Йорданка Методиева Гатева, акционер в Костенец-ХХИ АД, която уведоми присъстващите, че на събранието присъстват лично или чрез техни представители, акционери, притежаващи общо 127 767 /сто двадесет и седем хиляди седемстотин и шестдесет и седем/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 54,07 % от капитала на "Костенец-ХХИ" АД - гр.Костенец, (съгласно Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представявани акции – неотменно приложен към настоящия Протокол), от което следва **че е налице необходимия кворум и извънредното общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД може да бъде законно проведено.**

На събранието са поканени да присъстват като неакционери без право на глас: Зорница Илиева – Изпълнителен член на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД, Мария Зайкова – Директор за връзки с инвеститорите в "Костенец-ХХИ" АД, Павлинка Атанасова – зав. ЗОХБТ в Костенец-ХХИ АД. Други предложения или възражения не бяха направени и оставането на събранието на посочените лица, в качеството им на неакционери бе гласувано „ан блок”, както следва:

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **127 767 броя**, които представляват 54,07 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **127 767 броя**

Брой подадени гласове „за”: **127 767 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване събранието **взе следното процедурно решение:**
Приема оставането на извънредното ОСА на Костенец-ХХИ АД на неакционерите: Зорница Илиева – Изпълнителен член на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД, Мария Зайкова – Директор за връзки с инвеститорите в "Костенец-ХХИ" АД, Павлинка Атанасова – зав. ЗОХБТ в Костенец-ХХИ АД.

С оглед деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на ТЗ и устава на дружеството бе предложено да бъдат избрани: за председател на общото събрание – Мария Зайкова, за секретар – Йорданка Гатева, за преброители – Тая Джорова и Павлинка Атанасова. Други предложения или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване „ан блок” на така направените предложения:

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **127 767 броя**, които представляват 54,07 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **127 767 броя**

Брой подадени гласове „за”: **127 767 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **взе следното процедурно решение:**

Избира за председател на общото събрание – Мария Зайкова, за секретар – Йорданка Гатева, за преброятели – Тания Джорова и Павлинка Атанасова.

Председателят на събранието, уведоми присъстващите, че на събранието посредством пълномощници физически лица са представени два акционера юридически лица с общо 127 764 броя акции. Регистрацията на акционерите или на техните упълномощени лица е извършена съгласно списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание, поискан и получен от Централен депозитар АД.

Предварително обявения дневен ред за провеждане на събранието, оповестен в покана, вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и представена, ведно с материалите по дневния ред пред БФБ-София АД, Комисия за финансов надзор и обществеността, в съответствие с изискванията по ал.4 и 5 на чл.115 от ЗППЦК, е както следва:

1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството;
2. Избор на членове на Надзорния съвет;
3. Определяне на 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.
5. Приемане на 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;
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;
8. Разни.

Председателят на събранието предостави думата на Изпълнителния член на СД на дружеството, който разясни, че съдържанието на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 01.03.2011г., съдържа някои пропуски относно конкретните проекти за решения по точките от дневния ред, които влизат в противоречие с изискванията на чл.223, ал.4 от Търговския закон, поради което поканата се счита за опорочена. Впредвид горните обстоятелства, Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД е обявил покана за свикване на **ново извънредно Общо събрание на акционерите на 11.03.2011г.**, при включване на същите точки по ДР на събранието с формулирани конкретни предложения за решения. Поканата за новото извънредно ОСА е обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 25.01.2011г. и публично оповестена, ведно с материалите по дневния ред, при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство.

С оглед на горното, Изпълнителния член на Съвета на директорите предложи на присъстващите акционери и упълномощени лица да приемат следното предложение за решение:

«Общото събрание на акционерите констатира, че поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 01.03.2011г., съдържа някои пропуски

относно конкретните проекти за решения по точките от дневния ред, които влизат в противоречие с изискванията на чл.223, ал.4 от Търговския закон, поради което поканата се счита за опорочена. Впредвид горното, ОСА решава на това свикано общо събрание да не се обсъжда и гласува по точките на обявения дневен ред на събранието, тъй като същите са включени в дневния ред на ново извънредно Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД, насрочено за 11.03.2011г., респективно на 29.03.2011г., при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ.”

Внесеното предложение бе предложено за обсъждане. Поради липса на други предложения или възражения, Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на така направеното от Изпълнителния член на СД, предложение за решение.

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **127 767 броя**, които представляват 54,07 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **127 767 броя**

Брой подадени гласове „за”: **127 767 броя**

Брой подадени гласове „против”: няма

Брой подадени гласове „въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Общото събрание на акционерите констатира, че поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 01.03.2011г., съдържа някои пропуски относно конкретните проекти за решения по точките от дневния ред, които влизат в противоречие с изискванията на чл.223, ал.4 от Търговския закон, поради което поканата се счита за опорочена. Впредвид горното, ОСА решава на това свикано общо събрание да не се обсъжда и гласува по точките на обявения дневен ред на събранието, тъй като същите са включени в дневния ред на ново извънредно Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД, насрочено за 11.03.2011г., респективно на 29.03.2011г., при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ.”

Други решения не бяха обсъждани и гласувани, вследствие на което в 11 часа и 20 минути, Председателят на събранието обяви извънредното Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мария Зайкова

СЕКРЕТАР: Йорданка Гатева

ПРЕБРОИТЕЛ: Таня Джорова

ПРЕБРОИТЕЛ: Павлинка Атанасова


.....
.....
.....
.....