

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

На 17.01.2011 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. Вземане на решение на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД за свикване на **ново** извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, поради установени технически грешки и вследствие на горното допуснати нарушения на законовите разпоредби на Търговския закон, касаещи съдържанието на поканата за свикване на извънредно ОСА на 01.03.2011г.
2. Определяне на дневен ред и предложения за решения на новото извънредно Общо събрание на акционерите.
3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на новото извънредно Общо събрание на акционерите.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, г-н Кирил Околски разясни, че съдържанието на поканата за свикване на извънредно ОСА 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 предлага СД на Костенец-ХХИ АД да свика **ново извънредно Общо събрание на акционерите**, като бъдат отстранени пропуските.

Г-н Околски предложи следния проект на решение:

„Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 11.03.2011 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 29.03.2011 г. от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.”

Г-н Председателят даде думата на членовете на съвета за други предложения. Такива не бяха направени, поради което предложението за решение бе подложено на гласуване. В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 11.03.2011 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 29.03.2011 г. от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.”

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

„Дневният ред и предложения за решения на насроченото на 11.03.2011 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

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

2. 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.”

3. Избор на членове на Надзорния съвет. Предложение за решение „ОСА избира за членове на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД: Димитър Христов Банковски, Костадин Иванов Косев, Николай Йорданов Банев или други лица, съгласно предложения на акционерите.”

4. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи. Предложение за решение: „ОСА определя месечно възнаграждение на член на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД в размер на 2 /две/ средни работни заплати на дружеството”

5. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си. Предложение за решение: „ОСА определя гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения, която всеки член на Надзорния и Управителния съвет да предостави за своето управление.”

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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от дружеството и предоставянето от него на обезпечения по кредита. 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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от страна на дружеството и предоставянето от него на необходимите обезпечения по кредита.

7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер до 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД или друга банка с цел погасяване на задължения 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 или друга банка с цел на кредита рефинансиране на задължения 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 активите на дружеството и други обезпечения съгласно условията на кредита .

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. „

Г-н Председателят подчерта за протокола, че мотивираният доклад на Съвета на директорите 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, **е приет на заседание на СД.**

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

РЕШЕНИЕ:

„Дневният ред и конкретните предложения за решения на насроченото на ~~11~~ 03.2011 г. извънредно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

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

2. 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.”

3. Избор на членове на Надзорния съвет. Предложение за решение „ОСА избира за членове на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД: Димитър Христов Банковски, Костадин Иванов Косев, Николай Йорданов Банев или други лица, съгласно предложения на акционерите.”

4. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи. Предложение за решение: „ОСА определя месечно възнаграждение на член на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД в размер на 2 /две/ средни работни заплати на дружеството”

5. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си. Предложение за решение: „ОСА определя гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения, която всеки член на Надзорния и Управителния съвет да предостави за своето управление.”

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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от дружеството и предоставянето от него на обезпечения по кредита. 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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от

страна на дружеството и предоставянето от него на необходимите обезпечения по кредита.

7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер до 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД или друга банка с цел погасяване на задължения 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 или друга банка с цел на кредита рефинансиране на задължения 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 активите на дружеството и други обезпечения съгласно условията на кредита .

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 ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, а именно обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на 1.03.2011г., 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 на 11.03.2011г., 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/