

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет
на Костенец-ХХИ АД

Днес, **5 (пет)** май 2011г., се проведе заседание на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД. На заседанието присъстваха лично всички членове на Управителния съвет, а именно: Димитър Христов Банковски (Председател на УС и Изпълнителен член), Светослав Димитров Костадинов (Изпълнителен член), Димитър Иванов Петров (Изпълнителен член), и Зорница Ангелова Илиева (член на УС). Секретар на заседанието-Мария Зайкова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно** годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Определяне на дневен ред и предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.
3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Вземане на решение за свикване на **редовно** годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството,

Председателят на Управителния съвет, г-н Димитър Банковски, внесе следния проект за решение до членовете на съвета:

„Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 27 (двадесет и седми) юни 2011 година 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, редовното Общо събрание ще се проведе на 14 (четирнадесети) юли 2011 година от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.”

Поради липса на други предложения се премина към гласуването му.

В резултат на проведеното гласуване, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД ЕДИНОДУШНО взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ” АД на 27 (двадесет и седми) юни 2011 година 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, редовното Общо събрание ще се проведе на 14 (четирнадесети) юли 2011 година от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.”

Начин на гласуване:

1. Димитър Банковски - гласувал „ЗА”
2. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА”
3. Димитър Петров - гласувал „ЗА”

4. Зорница Илиева - гласувала „ЗА”

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

„Дневният ред и предложенията за решения към него на насроченото на 27.06.2011 г. редовно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

5. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010г.;

Предложение за решение: Отчетената загуба на дружеството за 2010г. в размер на 2, 084 млн. лева, в т. ч. текуща загуба от 1, 751 млн. лева. и непокрита загуба в размер на 333 хил.лева, да бъде покрита със средства от фонд „Резервен”.

6. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2011г.;

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2011г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Венета Иванова Георгиева;

7. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева;

8. Назначаване на регистриран одитор за 2011г.;

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на Одитния комитет;

9. Разни.

Други предложения от страна на членовете на Управителния съвет, касаещи точките от дневния ред и проектите за решения към тях не бяха направени, поради което внесеното проектопредложение бе подложено на гласуване.

В резултат на проведеното гласуване, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД ЕДИНОДУШНО взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 27.06.2011 г. редовно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

5. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010г.;

Предложение за решение: Отчетената загуба на дружеството за 2010г. в размер на 2, 084 млн. лева, в т. ч. текуща загуба от 1, 751 млн. лева. и непокрита загуба в размер на 333 хил.лева, да бъде покрита със средства от фонд „Резервей”.

6. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2011г.;

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2011г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Венета Иванова Георгиева;

7. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева;

8. Назначаване на регистриран одитор за 2011г.;

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на Одитния комитет;

9. Разни.

Начин на гласуване:

1. Димитър Банковски - гласувал „ЗА”
2. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА”
3. Димитър Петров - гласувал „ЗА”
4. Зорница Илиева - гласувала „ЗА”

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, а именно обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на 27.06.2011г., Управителният съвет 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 редовно Общо събрание на акционерите на 27.06.2011г., 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 редовното 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.

Начин на гласуване:

1. Димитър Банковски - гласувал „ЗА”
2. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА”
3. Димитър Петров - гласувал „ЗА”
4. Зорница Илиева - гласувала „ЗА”

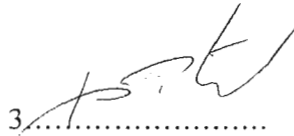
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

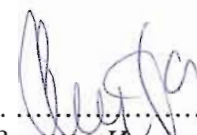
Този протокол се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Членове на Управителния съвет:

1. 
/Димитър Банковски/

2. 
/Светослав Костадинов/

3. 
/Димитър Петров/

4. 
/Зорница Илиева/

Секретар: /М.Зайкова/