

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на провеждане: 22.11.2011 год., от 10.00 часа
гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – 1. Светослав Димитров Костадинов – присъства лично;
членове на Управителния съвет: 2. Димитър Иванов Петров – присъства лично;
3. Димитър Христов Банковски – представляван от Светослав Димитров Костадинов, с изрично пълномощно;
4. Зорница Ангелова Илиева - присъства лично;

Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Управителния съвет съгласно чл. 48, ал. 1 от Устава на Дружеството. Към този протокол е надлежно приложен и Списък на присъстващите, съответно представлявани от друг член на съвета, членове на Управителния съвет, както и представените пълномощни.

Като секретар на заседанието, присъства и Мария Зайкова, ДВИ на Дружеството

3. Дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Костенец-ХХИ“ АД;
2. Упълномощаване на инвестиционен посредник за обслужване на подписката и осъществяване на увеличаването на капитала на дружеството;
3. Разни.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ :

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съгласно овластяването по чл. 49, ал. 2, т. 5 от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Управителният съвет **УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА** на "Костенец-ХХИ" АД от 236 277 лева на 1 181 385 лева, чрез издаване на нови 945 108 обикновени безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 12,11 лева (дванадесет лева и единадесет стотинки), както следва:

1. Размер и цели на увеличението

Капиталът на "Костенец-ХХИ" АД се увеличава от **236 277 лева на 1 181 385 лева**, чрез издаване на нови **945 108 броя** обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от **1 лев** и емисионна стойност от **12,11 лева** всяка, с обща номинална стойност в размер на **945 108 лева** и обща емисионна стойност в размер на **11 445 257,88 лева**. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 472 554 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 12,11 лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Увеличението се извършва с цел набиране на средства за довършване на инвестиционни проекти в етап на изграждане, за проектна подготовка на бъдещи инвестиционни намерения върху имоти - собственост на дружеството, както и частично дългово реструктуриране.

2. Брой и вид на новите акции. Права по акциите.

Всяка една от издаваните 945 108 броя акции от новата емисия има номинална от 1 лев и емисионна стойност от 12,11 лева. Всички вече издадени от "Костенец-ХХИ" АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност е определена в съответствие с чл. 176, ал. 2 ТЗ, като са взети предвид балансовата стойност на акция преди увеличението на капитала съгласно последния баланс към датата на настоящото решение, липсата на активна борсова търговия с акциите на дружеството, размера на необходимите за дружеството средства.

Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане интересите на акционерите.

3. Издаване на права

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 4 нови акции по емисионна стойност от 12,11 лева всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 4 нови акции по емисионна стойност от 12,11 лева всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 4 /четири/.

4. Срок и условия за прехвърляне на правата, за записване на новите акции и заплащане на емисионната стойност

4.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – **вторият работен ден**, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник.

4.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – **първият работен ден**, следващ изтичането на **14 дни** считано от началната дата по т. 4.1.

4.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на "Българска фондова борса - София" АД (БФБ).

На **5-ия работен ден** след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 4.2. "Костенец-ХХИ" АД, чрез инвестиционния посредник „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата.

"Костенец-ХХИ" АД ще разпреди сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съизмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия правилник.

В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 4.4.

4.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - **първият**

работен ден, следващ изтичането на **15 работни дни** от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 4.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

4.5. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции по т. 3 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции най-късно до крайния срок за записване на акции по т. 4.4. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на "Костенец-ХХИ" АД в „Корпоративна Търговска Банка“ АД, вписана в търговския регистър с ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. "Граф Игнатиев" № 10. Специалната сметка ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър.

Подробни разпоредби относно прехвърлянето на правата, записването на новите акции и заплащането на емисионната им стойност ще се съдържат в проспекта за публично предлагане на акции на дружеството.

Начин на гласуване:

1. Димитър Банковски (чрез Светослав Костадинов) - гласувал „ЗА“
2. Светослав Костадинов - гласувал „ЗА“
3. Димитър Петров - гласувал „ЗА“
4. Зорница Илиева - гласувала „ПРОТИВ“

по т. втора от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ :

На основание чл. 112б, ал. 1, изр.първо ЗППЦК, възлага на ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 000694724, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, р-н Триадница, ул. "Енос" № 2, отговарящ на изискванията на закона, и съответно го упълномощава да извърши обслужването на подписката при увеличаването на капитала на "Костенец-ХХИ" АД, включително предлагане, от името и за сметка на Дружеството, на притежателите на права да запишат нови акции срещу заплащане на емисионна стойност, по реда и при условията, предвидени в проспекта на дружеството.

Одобрява приложения към настоящия протокол проект на договор с ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД и овластява представляващите Дружеството да подпишат договора с ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД.

Начин на гласуване:

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

по т. трета от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ :

Овластява представляващите Дружеството да извършат всички необходими действия за потвърждаване на проспекта за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и за осъществяване на увеличаването на капитала на “Костенец-ХХИ” АД.


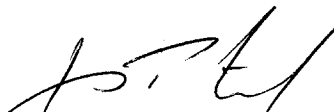
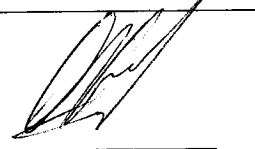


Начин на гласуване:

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

Този протокол се състави и подписа в 6 (шест) еднообразни екземпляра.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Управителния съвет:

		
Светослав Костадинов	Димитър Петров	Димитър Банковски чрез Светослав Костадинов
		
	Зорница Илиева	
		Секретар:  /Мария Зайкова/