

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на ~~07.05.2012~~ ⁰⁴ 05.2012 год., от 10.00 часа

провеждане: гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2

2. Участници в заседанието – членове на Управителния съвет:

1. Светослав Димитров Костадинов – присъства лично;
2. Димитър Иванов Петров – присъства лично;
3. Димитър Христов Банковски – присъства лично;
4. Зорница Ангелова Илиева - отсъства.

Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Управителния съвет съгласно чл. 48, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Като секретар на заседанието присъства и Мария Зайкова – Директор за връзки с инвеститорите на „Костенец-ХХИ“ АД.

3. 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;*

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец ХХИ“ АД на 19 (деветнадесети) юни 2012 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 10 (десети) юли 2012 година от 11.00 ч при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.

по т. втора от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 19.06.2012 г. редовно Общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.
Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2012 г.
Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2012 г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Виолета Борисова Ковачева.

6. 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.

7. Назначаване на регистриран одитор за 2012 г.
Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2012 г. по препоръка на Одитния комитет.

8. Промяна на състава на Надзорния съвет.
Предложение за решение: ОСА освобождава Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството.

9. Определяне размер на възнаграждение на изпълнителния директор, осъществяващ прякото оперативно управление на дружеството.

Предложение за решение:

1. ОСА одобрява изплащането на възнаграждение за 2011 г. в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството.

2. ОСА определя за 2012 г. възнаграждение в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ пряко оперативно управление на дружеството.

10. Разни.

по т. трета от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ:


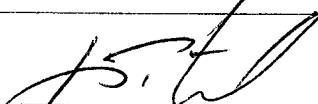
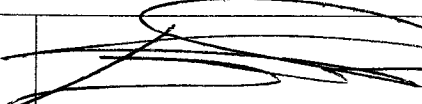
1. Потвърждава приетите с решение на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД от 30.03.2009 г. и актуализирани с решение на СД от 24.09.2009 г., Правила за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

2. Приема текст на Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 19.06.2012 г., която да се публикува в Търговския регистър.


3. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона въз 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.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Управителния съвет:

		
Светослав Костадинов	Димитър Петров	Димитър Банковски
	отсъства	
	Зорница Илиева	

Секретар:


/Мария Зайкова/