

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

Днес, 29.09.2020 /двадесет и девети септември, две хиляди и двадесета/ година в гр. Костенец, ул."Съединение"№ 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД.

Във връзка с конституирането на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Мария Зайкова, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите, представи информация относно резултатите от регистрацията на акционерите. На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи общо 51 900 /петдесет и една хиляди и деветстотин/ броя безналични поименни акции с право на глас от акционерния капитал на дружеството, състоящ се от 1 042 593 броя безналични поименни акции. Следователно представеният на събранието капитал съставлява 4,98 % от капитала на дружеството. Поради липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на извънредното ОСА същото не се състоя и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ бе насрочено настоящото заседание на Общото събрание на акционерите и то е законно независимо от представения на него капитал.

На събранието присъства 1 юридическо лице – акционер, представлявано от пълномощник. Посредством пълномощник на събранието е представен акционерът „Комидор“ АД притежаващ 51 900 /петдесет и една хиляди и деветстотин/ акции. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона.

Настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е обявена в Търговския регистър с вписване № 20200810135434 от 10.08.2020 г.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите, същото бе официално открито. Като неакционери без право на глас на събранието присъстват: Мария Зайкова, Тотка Николова и Таня Джорова. Допускането на събранието на посочените лица бе гласувано „ан блок“, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

С оглед деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството за председател на Общото събрание бе избрана Мария Зайкова, за секретар Тотка Николова, за преброител Таня Джорова. Предложението бе гласувано както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Извънредното Общо събрание на акционерите се провежда по предварително обявения в поканата за свикването му дневен ред, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на Доклада на назначения служебно от Агенцията по вписванията регистриран одитор Тодор Кръстев Стоянов (с акт за назначаване № 20200720105717/21.07.2020 г.), одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
5. Освобождаване от отговорност 51 членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.
7. Разни.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решения от Общото събрание протече както следва:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на „Костенец-ХХИ“ АД през 2019 г. бе предоставен на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието, поради което се премина към обсъждането му. Поради липсата на изказвания, присъстващите бяха запознати с предложението за решение по т. 1 от ДР, а именно: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Други предложения не постъпиха.

Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

2. Приемане на Доклада на назначения служебно от Агенцията по вписванията регистриран одитор Тодор Кръстев Стоянов (с акт за назначаване № 20200720105717/21.07.2020 г.), одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Докладът на регистрирания одитор, одитираният ГФО за 2019 г., както и Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД бяха предоставени на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието, поради което бе дадена думата за коментари и въпроси свързани с оповестената в тях информация. При липсата на такива, председателят на събранието предложи за обсъждане обявеното предложение за решение.

Други предложения за решения и възражения не постъпиха и Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада на назначения служебно от Агенцията по вписванията регистриран одитор Тодор Кръстев Стоянов (с акт за назначаване № 20200720105717/21.07.2020 г.), одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 51 900 броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА“: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.

Председателят на събранието представи отчетът за дейността на одитния комитет през 2019 г. и бе предоставена възможност за обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и поради липсата на други предложения за решения се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Докладът за дейността на ДВИ за 2019 г. бе представен пред присъстващите и бе предоставена възможност за обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и поради липсата на други предложения за решения се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане предложението за решение. Не постъпиха желани за изказване и се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието внесе на вниманието на Общото събрание на акционерите предложението за решение по препоръка на одитния комитет. Не постъпиха желаниа за изказване и бе престъпено към гласуване по така направеното предложение.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **51 900** броя, които представляват 4,98 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ЗА”: 51 900 бр. Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. Разни

С това дневния ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мария Зайкова

СЕКРЕТАР: Тотка Николова

ПРЕБРОИТЕЛ: Таня Джорова

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