

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец, ЕИК 832064969

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, час и място на провеждане:	29.04.2021 год., от 10.00 часа гр. Костенец 2030, ул. "Съединение" № 2
2. Участници в заседанието – членове на Съвета на директорите:	1. ААРОН ГРУП Лтд регистрирано в Белиз с № 150559, с физически представител Христо Петров Христов – присъства лично; 2. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд , регистрирано в Белиз с № 150558 с физически представител Иван Апостолов Апостолов – присъства лично; 3. Джовани Писторези – отсъства; 4. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД с ЕИК 200636178, с физически представител Костадин Иванов Косев – отсъства; Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения от Съвета на директорите съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.
3. Дневен ред:	<i>1. Вземане на решение за свикване на <u>редовно</u> общо събрание на акционерите на Дружеството;</i> <i>2. Определяне на дневен ред и предложения за решения на редовното общо събрание на акционерите;</i> <i>3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното общо събрание на акционерите;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието

III. Решения

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2021 г. от 11.00 часа местно време (или 08:00 часа в координирано универсално време) в гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, Административна сграда. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на същия ден в 10.00 часа на същото място. При липса на кворум в обявения ден и час, редовното общо събрание ще се проведе на 30 юни 2021 година от 11.00 часа при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 10.00 часа.

Начин на гласуване:

1. ААРОН ГРУП Лтд с физически представител Христо Петров Христов - гласувал „ЗА“;
2. ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд с физически представител Иван Апостолов Апостолов - гласувал „ЗА“;
3. Джовани Писторези - отсъства;
4. „Телпром“ ЕООД с физически представител Костадин Иванов Косев отсъства.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

Дневният ред и конкретните предложения за решения към него на насроченото за 15.06.2021 г. редовно общо събрание на акционерите да бъдат следните:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

