

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

Днес, 16.06.2023 /шестнадесети юни, две хиляди двадесет и трета/ година в гр. Костенец, ул."Съединение"№ 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на редовното Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД.

Във връзка с конституирането на това заседание на редовното 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 редовното 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 № 20230419092929 от 19.04.2023 г.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на редовното 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.

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

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнаграденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.
6. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат.
7. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2023 г.
8. 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 Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

Докладът за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2022 г. е част от Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г. и е достъпен на сайта на дружеството в традиционния си формат и като генерирания идентичен ГФО в ESEF формат.

Докладът за дейността на „Костенец-ХХИ“ АД през 2022 г. бе предоставен 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 Доклада за дейността на дружеството през 2022 г. Други предложения не постъпиха и се престъпи към гласуването на горното предложение за решение.

В резултат Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 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 независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Докладът на независимия одитор, одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г. се съдържат в Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., който е достъпен на сайта на Костенец-ХХИ АД, както в традиционен формат, така и в генерирания единен европейски електронен формат като XHTML файл.

Докладът на регистрирания одитор, одитираният ГФО за 2022 г., както и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2022 г. бяха предоставени на разположение на акционерите, като част от материалите по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях, поради което бе дадена думата за конкретни коментари и въпроси свързани с оповестената отчетна информация. При липсата на такива, председателят на събранието предложи за обсъждане обявеното предложение за решение.

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

ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 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 2022 г.

Председателят на събранието накратко представи отчетът за дейността на одитния комитет през 2022 г. и се премина към обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 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 2022 г.

Докладът за дейността на ДВИ за 2022 г. бе представен пред присъстващите и бе предоставена възможност за обсъждането му. Конкретни изказвания не бяха направени и се премина към гласуване на оповестеното в поканата предложение за решение.

В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 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 2022 г.

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

В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 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. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат

Председателят на събранието поясни, че във връзка с изтичането на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, Съветът на директорите внася предложение за тяхното преизбиране за нов двугодишен мандат. В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), предложените за преизбиране лица са подписали и нови декларации съгласно разпоредбите на чл. 107, ал.5 от ЗНФО. Декларациите са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

Бе предоставена възможност за обсъждане на обявеното предложение за решение. Не постъпиха желаниа за изказване, въпроси и други предложения, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване оповестеното в поканата предложение за решение по тази точка от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

**ОСА преизбира за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет:
Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Димова, Гергана Славейкова Георгиева.**

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. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2023 г.

Председателят на събранието анонсира, че на основание чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), одитният комитет препоръчва на общото събрание на акционерите задължителния финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2023 година да бъде възложен на Тодор Кръстев Стоянов, регистриран одитор с № 0155 от Регистъра на ИДЕС, като тази препоръка е за подновяване на одитния ангажимент на Тодор Кръстев и за финансовата 2023 година. Считано от 2019 г. това би била пета поредна година, в която регистрираният одитор Тодор Кръстев ще извърши задължителен финансов одит на предприятието.

Не постъпиха желаниа за изказване по така внесеното предложение и бе престъпено към гласуването му, в резултат на което 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 2023 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. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Разни.

С това дневния ред бе изчерпан.



Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание бе закрито.

Представителят по пълномощие на акционера „Комидор“ АД упражни гласа си по всички точки от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : *Мария Зайкова*

СЕКРЕТАР: *Тотка Николова*

ПРЕБРОИТЕЛ: *Таня Джорова*


/...../

/...../

/...../