



Костенец - XXI АД

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за второто тримесечие на 2015 г.

1. За емитента

1. Информация относно настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма.

2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист:

С вписване № 20150518154141 от 18.05.2015 г. по партидата на „Костенец-XXI“ АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството на Дружеството, а именно:

1. Бе заличен Димитър Иванов Петров, като лице представляващо Телпром ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на „Костенец-XXI“ АД.
2. Бе вписан Йордан Цветанов Радев, като лице представляващо Телпром ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на „Костенец-XXI“ АД.

На проведеното на 23.06.2015 г., редовно Общо събрание на акционерите на „Костенец-XXI“ АД, бе извършена промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на Дружеството, като бе освободен Светослав Димитров Костадинов и избран „Тайрекс България“ ООД за нов член на СД.

На основание чл. 234, ал.1 от Търговския закон, „Тайрекс България“ ООД, с ЕИК/ПИК 131117419, определи Светослав Димитров Костадинов за физически представител на юридическото лице в Съвета на директорите на Костенец-XXI АД.

Във връзка с горното, с вписване № 20150706150528 от 06.07.2015 г. по партидата на „Костенец-XXI“ АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на състава на СД и представителството на Дружеството, а именно:

1. Бе заличен Светослав Димитров Костадинов, в качеството му на член на СД и Изпълнителен директор.
2. Като нов член на СД и Изпълнителен директор бе вписан „Тайрекс България“ ООД, с ЕИК/ПИК 131117419, с физически представител Светослав Димитров Костадинов.

С вписване на горните промени по партидата на Дружеството в Търговския регистър, Костенец-XXI АД се представлява от следните изпълнителни членове: "ТЕЛПРОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, чрез Йордан Цветанов Радев и „Тайрекс България“ ООД, с ЕИК/ПИК 131117419, чрез Светослав Димитров Костадинов – само заедно.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, както и структурни промени в дружеството.

Няма.

5. Открито производство по ликвидация на дружеството.

Няма.

6. Открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

Няма.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.

