

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД ГР. КОСТЕНЕЦ**

Днес, 29.06.2009 /Двадесет и девети юни, две хиляди и девета/ година, в гр.Костенец ул."Съединение" № 2 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД град Костенец свикано с покана на Съвета на директорите, публикувано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 2009 година. На събранието присъстват лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 211 604 / двеста и единадесет хиляди, шестотин и четири / безналични поименни акции с право на глас което представлява 89,56% от капитала на "Костенец-ХХИ" АД гр.Костенец съгласно списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол. На събранието присъства членът на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: инж. Евгени Тодоров Тотев ЕГН: 5601036483 представител на "ПОЛИХИМ БЪЛГАРИЯ" АД – зам.председател и Методи Лазаров Бунджулов – независим член на Съвета на директорите, ЕГН: 5502073826. Общото събрание бе открито в 15.00 часа от г-н Евгени Тотев – представител на ФИК "АКБ Форес" ХАД, който посочи, че на събранието е представен 89,56 % от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Тотев предложи за председател и секретар на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани както следва:

За Председател на събранието – г-ца Валерия Браткова

За Секретар – г-жа Тая Джорова.

Г-н Тотев. Има ли други предложения. Няма. Гласуваме г-ца Браткова да бъде Председател на ОС.

**Гласували:**

"за" – 211 604 броя акции

"против" – няма

"въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира както следва:

**За Председател на събранието – г-ца Валерия Браткова**

Г-н Тотев. Гласуваме за г-жа Тая Джорова за секретар на ОС.

**Гласували:**

"за" – 211 604 броя акции

"против" – няма

"въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира както следва:

**За Секретар – г-жа Тая Джорова**

Г-н Евгени Тотев предложи за преброител на гласовете – г-н Ангел Спасов.

Други предложения не бяха направени. Г-н Евгени Тотев подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:**

"за" – 211 604 броя акции

"против" – няма

"въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира както следва:

за преброител – г-н Ангел Спасов

Г-н Тотев. Давам думата на Председателя на ОС.

Г- ца Браткова. На събранието присъстват като пълномощници и представители на:

Г-н Крум Христов Иванов

- представляващ “ Марица- 97” АД

Г- н Божидар Стефанов Димитров

- пълномощник “АКБ - Актив” АД

Г- н Кирил Димитров Околски

- пълномощник на “Тежка механизация” ООД

Г- н Кирил Димитров Околски

- представляващ “Къмпани Билд Комерс” ООД

Г-н Божидар Стефанов Димитров

- ФИК “АКБ Форес” ХАД

Г-н Кирил Димитров Околски

- ХАД “АКБ Корпорация”

Председателят: На събранието присъстват неакционери: Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите в “Костенец”-ХХИ, Методи Лазаров Бунджулов – член на съвета на директорите на “Костенец-ХХИ” АД, Венета Иванова Георгиева– кандидат за член на одитния комитет, Полина Кертеева и Марияна Георгиева- представители на “Иморент” България ООД.

Моля да гласуваме оставането им на събранието. Гласуваме.

**Гласували:**

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

**Събранието гласува оставането на ОС на неакционерите : Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите в “Костенец”-ХХИ, Методи Лазаров Бунджулов – член на съвета на директорите на “Костенец-ХХИ” АД, Венета Иванова Георгиева– кандидат за член на одитния комитет, Полина Кертеева и Марияна Георгиева- представители на “Иморент” България ООД.**

Председателят. Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявено в Търговския регистър на Агенцията по вписванията .

1. Приемане на Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година.
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад.
3. Приемане на решение за покриване загубата на дружеството за 2008 година.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година и определяне на размера на възнагражденията им.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.
6. Промени в Устава на дружеството
7. Избор на Одитен комитет на дружеството
8. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове
9. Назначаване на регистриран одитор за 2009 година
10. Разни.

Председателят. Поради неприсъствие на 100% от капитала на Дружеството, дневният ред не може да се променя, поради което пристъпваме към дневния ред.

**По ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред:

**Приемане на Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година.**

Давам думата на г-н Крум Иванов – Търговски пълномощник които запозна акционерите с Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно "Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството за 2008 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**Гласували:**

**"за" – 211 604 броя акции**

**"против" – няма**

**"въздържали се" – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството за 2008 година.**

**По т.2 от дневния ред:**

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад.

**Председателят:** Давам думата на г-жа Мария Никифорова

Г-жа Мария Никифорова пречете доклада.

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и Одиторски доклад.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**Гласували:**

**"за" – 211 604 броя акции**

**"против" – няма**

**"въздържали се" – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и Одиторски доклад.**

**ПО ТОЧКА 3 от дневния ред:**

Приемане на решение за покриване загубата на дружеството за 2008 година

Председателят: Давам думата на г-н Крум Иванов да направи предложение.

Г-н Крум Иванов: Предлагам покриване загубата за дружеството за 2008 година да стане от фонд "Резервен".

След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: ОСА приема решение за покриване на загубата на Дружеството за 2008 година със средства от фонд "Резервен"

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**Гласували:**

**"за" – 211 604 броя акции**

**"против" – няма**

**"въздържали се" – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**ОСА приема решение за покриване на загубата на Дружеството за 2008 година със средства от фонд "Резервен"**

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА** от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година и определяне на размера на възнагражденията им.

Председателят: Предлагам общото събрание да вземе следното Решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**Гласували:**

**"за" – 211 604 броя акции**

**"против" – няма**

**"въздържали се" – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.**

**Председателят: Предлагам месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на четири средни работни заплати за дружеството.**

Председателят . Има ли други предложения. Няма.

**Гласували:**

**"за" – 211 604 броя акции**

**"против" – няма**

**"въздържали се" – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

**Месечното възнаграждение на членовете на СД се определя в размер на четири средни работни заплати за дружеството.**

**ПО ТОЧКА ПЕТА** от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.

**Председателят:**

Давам думата на г-жа Мария Зайкова. Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Мария Зайкова запозна акционерите с доклада за дейността си през 2008 година.

Председателят: Има ли въпроси. Няма. Предлагам да гласуваме проект за решение на СД, а именно: Общото събрание на акционерите приема предоставения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

**Гласували:**

**"за" – 211 604 броя акции**

**"против" – няма**

**"въздържали се" – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема предоставения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА** от дневния ред:

**Промени в Устава на дружеството.**

Председателят: Давам думата на Мария Зайкова да предложи промените в Устава на дружеството

Г-жа Зайкова: В раздел : Правна защита на акционерите  
Последното изречение от разпоредбата по чл. 28, ал.3 се заличава.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**В раздел : Правна защита на акционерите**

**Последното изречение от разпоредбата по чл. 28, ал.3 се заличава**

Г-жа Зайкова: **Раздел ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Към текста по чл.31, ал 4 от Устава се добавя “... или упълномощени лица, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред”.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Раздел ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Към текста по чл.31, ал 4 от Устава се добавя “... или упълномощени лица, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред”.

Г-жа Зайкова: **Раздел КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС**

В член 32, ал.1, точка 5 “дипломирани експерт-счетоводители” се заменя с “регистрирани одитори”.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Раздел КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС**

В член 32, ал.1, точка 5 “дипломирани експерт-счетоводители” се заменя с “регистрирани одитори”.

Г-жа Зайкова: В член 32, ал.1, точки 6 “ назначените експерт-счетоводители” хсе изменя в “назначените регистрирани одитори”.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма



**“въздържали се” – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

В член 32, ал.1, тночки 6 “ назначените експерт-счетоводители” хсе изменя в “назначените регистрирани одитори”.

Г-жа Зайкова: Раздел ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Член 33, ал.4 от Устава придобива следната редакция: В ОС освмен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите / ако не са акционери или упълномощени лица/, регистрираните одитори и други лица, нва които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват”.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

**“за” – 211 604 броя акции**

**“против” – няма**

**“въздържали се” – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Раздел ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Член 33, ал.4 от Устава придобива следната редакция: В ОС освмен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите / ако не са акционери или упълномощени лица/, регистрираните одитори и други лица, нва които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват”.

Г-жа Зайкова: Раздел СВИКВАНЕ НА ОС

Чл. 36, ал.1 се изменя и продибива следната редакция: ОС се свиква от СД или по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството”.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

**“за” – 211 604 броя акции**

**“против” – няма**

**“въздържали се” – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Раздел СВИКВАНЕ НА ОС

Чл. 36, ал.1 се изменя и продибива следната редакция: ОС се свиква от СД или по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството”.

Г-жа Зайкова: Чл. 36, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: “% Свикването се извършва чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на разкриване на регулирана информация, най-малко 30 дни преди неговото откриване”.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

**“за” – 211 604 броя акции**

**“против” – няма**

**“въздържали се” – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Чл. 36, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: “% Свикването се извършва чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на разкриване на регулирана информация, най-малко 30 дни преди неговото откриване”.

Г-жа Зайкова:

Чл. 36, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: «Поканата по ал. 2 заедно с материалите за ОС по чл. 224 от ТЗ се изпраща на комисията, оповестява пред обществеността, в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключване на общото събрание.»

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Чл. 36, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: «Поканата по ал. 2 заедно с материалите за ОС по чл. 224 от ТЗ се изпраща на комисията, оповестява пред обществеността, в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключване на общото събрание.»

Г-жа Зайкова: В чл. 36, ал. 5 израза “които повече от 3 месеца” се заменя с “ които заедно или поотделно”

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

В чл. 36, ал. 5 израза “които повече от 3 месеца” се заменя с “ които заедно или поотделно”

Г-жа Зайкова Чл. 36, ал. 6 се отменя.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

Чл. 36, ал. 6 се отменя

Г-жа Зайкова: В член 36, ал. 7, в края на изречение първо се добавя „ и на Комисия за финансов надзор”. Изречение второ се заличава.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

В член 36, ал.7, в края на изречение първо се добавя „ и на Комисия за финансов надзор”. Изречение второ се заличава

Г-жа Зайкова: Създава се нова алинея 8 на чл.36, а именно: „Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на *разкриване на регулирана информация* незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

Създава се нова алинея 8 на чл.36, а именно: „Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на *разкриване на регулирана информация* незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

Г-жа Зайкова: Раздел ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В член 55, алинеи 1-ва, 3-та и 4-та „експерт-счетоводители” се заменя с „регистрирани одитори”.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

Раздел ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В член 55, алинеи 1-ва, 3-та и 4-та „експерт-счетоводители” се заменя с „регистрирани одитори”.

Г-жа Зайкова: Раздел ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В член 56, алинеи 1-ва, 2-ра и 3-та „експерт-счетоводителите” се заменя от „регистрираните одитори”.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

Раздел ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В член 56, алинеи 1-ва, 2-ра и 3-та „експерт-счетоводителите” се заменя от „регистрираните одитори”.



Г-жа Зайкова: Раздел ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В член 63 се добавя „и ЗППЦК.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

Раздел ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В член 63 се добавя „и ЗППЦК.

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ дневния ред:**

**Избор на Одитен комитет на дружеството**

**Председателят:** Давам думата на Мария Зайкова за предложение за избор на Одитен комитет на дружеството.

Г-жа Зайкова: Предлагам одитния комитет на дружеството да се състои от трима членове.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

**Одитния комитет на дружеството да се състои от трима членове**

Г-жа Зайкова: Предлагам в Одитния комитет да влезат следните лица:

1. Венета Георгиева

2. Марин Кръстев

3. Марин Минков

Предложените Ви лица имат необходимото образование, професионална квалификация и опит за извършване на дейност като членове на Одитния комитет.

Председателят: Има ли други предложения.

Г-н Тотев : Предлагам г-жа Лиляна Йорданова – член на холдинговото дружество, доказан специалист счетоводител и отговаря на изискванията да бъде член на одитния комитет.

Председателят:

Предлагам гласуване за членовете на одитния комитет по отделно и като предупреждавам, че всеки има право да гласува само за трима от предложените лица:

Гласуваме:

За Госпожа Венета Иванова Георгиева

“за” – 211 604 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ**

**Избира Венета Иванова Георгиева**

**Председателят:**

Гласуваме за Марин Кръстев

“за” – 0 броя акции

“против” – 148 517 или 62,86 % от присъстващите акционери

**“въздържали се” – 63 087**

или г-н Марин Кръстев не е избран за член на одитния комитет.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:**

Гласуваме за г-н Марин Минков

**“за” – 211 604 броя акции**

**“против” – няма**

**“въздържали се” – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

Избира Марин Минков

**Председателят:**

Гласуваме за Лиляна Йорданова

**“за” – 211 604 броя акции**

**“против” – няма**

**“въздържали се” – няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

Избира Лиляна Йорданова

Председателят: Одитния комитет се състои от:

1. Венета Георгиева

2. Марин Минков

3. Лиляна Йорданова

**ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред:**

Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове

**Председателят:**

Давам думата на Мария Зайкова за предложение.

**Г-жа Зайкова:** Предлагам следният проект 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.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

**“за” – 211 604 броя акции**

**“против” – няма**

**“въздържали се” – няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ**

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.

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред:**

Назначаване на регистриран одитор за 2009 година

**Председателят:**

Давам думата на г-жа Венета Георгиева – член на Одитния комитет за предложение

Г- жа Венета Георгиева Предлагам ОС да назначи като регистриран Одитор на дружеството за 2009 година Нели Димитрова Шопова, същата е представила оферта съгласие за назначаването и като одитор на дружеството.

Председателят: Има ли други предложения. Няма.

Гласуваме:

“за” – 211 602 броя акции

“против” – няма

“въздържали се” – 2- ма

**РЕШИ**

Общото събрание РЕШИ:


Назначава за регистриран Одитор на “Костенец- ХХИ “ АД за 2009 година г-жа Нели Димитрова Шопова.

**По точка 10 от дневния ред:**

**РАЗНИ**

По тази точка от дневния ред не бяха постъпили предложения и решения не бяха приети.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/ Валерия Браткова /

СЕКРЕТАР: .....

/ Таня Джорова /

ПРЕБРОИТЕЛ:



Ангел Спасов