

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
Костенец-ХХИ АД

На 30.03. 2009 година в гр.Костенец, ул. "Съединение" № 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“АД. В заседанието участваха членовете на Съвета на директорите:

1. Николай Йорданов Банев - Председател и Изпълнителен директор
2. "Полихим България" АД, представлявано от Евгени Тотев – Зам.председател
3. Методи Лазаров Бунджулов – Независим член

Заседанието се ръководи от Николай Банев. Секретар на заседанието е Мария Зайкова – ДВИ на Костенец-ХХИ АД

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и Одиторски доклад.
2. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.
4. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите.

По **точка първа** от дневния ред, г-н Методи Бунджулов предложи да бъдат приети одитирания Годишен финансов отчет за 2008 година и Одиторски доклад. След проведеното обсъждане СД на Костенец-ХХИ АД прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и Одиторски доклад.

По **точка втора** от дневния ред след направените разисквания, СД на Костенец-ХХИ АД прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява годишния Доклад за дейността на дружеството през 2008 година.

По **точка трета** от дневния ред, СД единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съвета на директорите на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2009г. от 15.00 ч. в гр.Костенец, ул."Съединение"2, Административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;

3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: ОСА приема решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г. със средства от фонд „Резервен“;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. и определяне на размера на възнагражденията им;

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.. ОСА определя размера на възнагражденията им;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

Проект за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

6. Промени в устава на дружеството;

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството;

7. Избор на Одитен комитет на дружеството;

Проект за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството;

8. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;

Проект за решение: ОСА определя мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;

9. Назначаване на регистриран одитор за 2009 г.;

Проект за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;

10. Разни.

На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, при липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

По точка **четвърта** от дневния ред бяха разгледани конкретни въпроси, свързани с подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите, произтичащи от изисквания на Търговския закон и ЗППЦК. Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Приема конкретни предложения за решения по дневния ред на общото събрание.
2. Приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.
3. Приема текст на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите, която да се публикува в Търговския регистър.

4. Оправомощава Крум Христов Иванов, в качеството му на Търговски пълномощник на „Костенец-XXI”АД да подпише всички необходими документи, предвидени в закона във връзка с провеждането на ОСА.

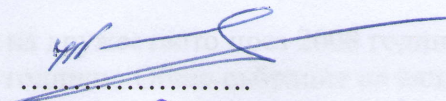
5. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на ОСА, включително по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона, както и нейната актуализация по реда на чл. 223а от ТЗ, ако е приложимо, и оповестяването ѝ, ведно с актуализираните материали по дневния ред.

6. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да осигури от Централен депозитар списъците на лицата за гласуване в Общото събрание на акционерите.

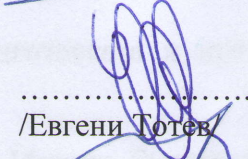
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

1. Николай Банев:

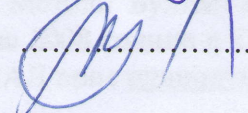


2. За Полихим България АД:

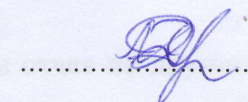


/Евгени Тотев

3. Методи Бунджулов:



Секретар на заседанието:
Мария Зайкова



По точка втора от дневния ред след гласуването резолюцията, АД на Костенец-XXI АД прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрена годишния Доклад за дейността на дружеството през 2008 година.

По точка трета от дневния ред, АД единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съвета на директорите на дружеството, синим редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2009г. от 15.00 ч. в гр.Костенец, ул. "Съединение"2, Административна сграда, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството за 2008 г.;
Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г.;
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;