

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemiladiciasette (28.4.2017), alle ore otto e trenta minuti (08.30), in prima convocazione presso gli uffici amministrativi della Società in Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi 78/A, si è svolta l'Assemblea dei soci, convocata formalmente con nota 429/2017 del 05/04/2017, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

. . . omissis . . .

5. Nomina degli Amministratori, del Collegio Sindacale nonché designazione dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi e onorari.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sig. Vladimiro Budin presidente del Consiglio di Amministrazione ed i consiglieri sig. Alessio Križman e il sig. dott. Fabio Pahor; è presente il Collegio dei Sindaci nelle persone di: dott.ssa Martina Malalan, presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci effettivi dott. Roberto Novello e il dott. Walter Stanissa. È presente anche l'assessore sig. Sardoč cav. Mirko del Comune di Sgonico, il Responsabile amministrativo rag. Danijel Šušteršič e il rag. Aleksij Prassel dipendenti della società Acquedotto del Carso SpA-Kraški vodovod dd.

I soci azionisti sono rappresentati dai sigg. Sindaci:

- KUKANJA Vladimir, Sindaco del Comune di Duino Aurisina/Devin Nabrežina, titolare di 360.800 Azioni ordinarie pari alla quota di partecipazione di 451/1000;
- HROVATIN Monica, Sindaco del Comune di Sgonico/Zgonik, titolare di 249.600 Azioni ordinarie pari alla quota di partecipazione di 312/1000;
- PISANI cav. Marko, Sindaco del Comune di Monrupino/Repentabor, titolare di 189.600 Azioni ordinarie pari alla quota di partecipazione di 237/1000.

La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta ai sensi delle disposizioni statutarie dal sig. Vladimiro Budin, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle funzioni di Segretario verbalizzante è designato, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti, il rag. Danijel Šušteršič, Responsabile amministrativo e dipendente della Società.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i soci nonché la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e la presenza del Collegio Sindacale dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

. . . omissis . . .

Con riferimento al 5° punto previsto dal Ordine del giorno: "Nomina degli Amministratori, del Collegio Sindacale nonché designazione dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi e degli onorari".

Il Presidente dell'assemblea propone all'Assemblea di confermare gli attuali compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione revisionati ai sensi del D.L. 90/2014 e del Collegio sindacale determinati come segue: al Presidente del Consiglio di Amministrazione € 3.600,00 annui, ai Consiglieri € 2.160,00 annui, al Presidente del Collegio Sindacale € 3.200,00, ai Sindaci effettivi € 2.400,00 per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del C.C. e per le funzioni di revisione legale dei conti € 9.000,00 ai sensi dell'art. 2409bis del C.C. Chiede ai sigg. Soci di esprimersi in merito alla determinazione dei compensi e delle nomine.

Intervengono tutti e tre i Sindaci presenti che concordano per la nomina del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei qui presenti: sig. Alessio Križman, sig. Vladimiro Budin e dr. Fabio Pahor, designando quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Alessio Križman. A componenti del Collegio Sindacale sono proposti i qui presenti: dott.ssa Martina Malalan, dott. Roberto Novello e il dott. Walter Stanissa, quali sindaci effettivi ed i

sigg. rag. Aldo Cunja e dott.ssa Mara Petaros quali sindaci supplenti. A presiedere il Collegio Sindacale viene proposta la dott.ssa Martina Malalan. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rimarranno in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Viene, inoltre, formulata la proposta per la determinazione dei compensi e onorari, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute (rimborsi chilometrici da tabella ACI), come segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione: € 3.600,00 annui;
- ai Consiglieri: € 2.160,00 annui;
- al Presidente il Collegio sindacale: € 3.200,00 annui;
- ai Sindaci effettivi: € 2.400,00 annui;
- al Collegio Sindacale per le funzioni di revisione legale dei conti € 9.000,00 annui.

Messe ai voti le riportate proposte vengono approvate all'unanimità con voti palesemente espressi.

. . . omissis . . .

Non avendo altri argomenti da trattare alle ore dieci e minuti quarantacinque (10.45) la seduta viene tolta.

Il Segretario:
f.to rag. Danijel Šušteršič

Il Presidente:
f.to Vladimiro Budin