

**ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „КОСТЕНЕЦ- ХХИ” АД
– гр. Костенец**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на "Костенец-Хартия и Хартиени Изделия" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 832064969, прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството.

По този повод и в изпълнение на законовите изисквания, представям на вниманието Ви и моля да обявите /публикувате/ покана със следното съдържание:

„Съветът на директорите на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **24.02.2015 г.** от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. „Съединение” 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„ОСА освобождава като член на Съвета на директорите „БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ” АД и „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР” АД.

2. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.

Предложение за решение: *„ОСА приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.*

3. ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, "К КЕПИТАЛ" АД, ЕИК: 175282454, "САФИН" АД, ЕИК: 106626340, "Г и М Консулт" АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на

вземане, сключен между страните на 09.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия:

а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента);

б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата.

в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата.

Предложение за решение:

„ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, "К КЕПИТАЛ" АД, ЕИК: 175282454, "САФИН" АД, ЕИК: 106626340, "Г и М Консулт" АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 9.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия:

а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента);

б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата.

в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата."

4. Овластяване на лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в

Централен регистър на особените заложи към Министерство на правосъдието и Търговския регистър.

Предложение за решение:

„ОСА овластява лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените заложи към Министерство на правосъдието.“

5.Разни.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой акции в капитала на Костенец-ХХИ АД и правата на глас в Общото събрание на акционерите, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредното Общо събрание е **1 042 593 броя**.

Акционерите притежават следните права:

1. Правото да участват и гласуват в Общото събрание;
2. При условие, че притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството или **52 130 броя** поименни безналични акции могат да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание и представят предложения за решения по тях по реда определен в чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на Общото събрание или **09.02.2015 г.** С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисия за финансов надзор.
3. Правото да предлагат решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието.
4. Правото да поставят въпроси по време на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
5. Правото да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато акционерът юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството-акционер и изрично пълномощно за конкретното Общо събрание.

В случаите на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя с документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично пълномощно за конкретното Общо събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно, както и пълномощни, издадени в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на "Костенец-ХХИ" АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, ведно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му. Пълна информация относно правилата за

гласуване чрез пълномощник е предоставена в приложение към материалите за Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.hhi-bg.com, считано от датата на публикуване на поканата в Търговски регистър.

Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни, както и уведомления за оттегляне на пълномощни по електронен път. Документите следва да бъдат изпратени на следната електронна поща: investor@hhi-bg.com, като електронните съобщения бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) от акционера-упълномощител (когато е физическо лице) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица) и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното (уведомлението за оттегляне), който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не се допуска.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или на **10.02.2015 г.**

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на 24.02.2015 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **10.03.2015 г.** от 11.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения. Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на мястото на провеждане на Общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на „Костенец-ХХИ“ АД да вземат участие в редовното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”

Приложение:

1. Протокол от СД на "Костенец-ХХИ" АД;
2. Бележка за внесена такса за обявяване /публикация/.

С уважение,
Изпълнителен директор

Светослав Костадинов

Изпълнителен директор

Димитър Петров – физически
представител на „БГ-Тишу Пейпър“ ЕАД