

**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 редовно 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 редовно Общо събрание на акционерите на **23.06.2015 г.** от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет до 14.10.2014 г. и на Съвета на директорите на дружеството от 14.10.2014 г. до края на 2014 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: ОСА избира членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството за членове на Одитния комитет през 2015 г. или избира нови съгласно предложенията на акционерите.

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

Предложение 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.

7. Назначаване на регистриран одитор за 2015 г.

Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

8. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„8.1. ОСА освобождава Светослав Димитров Костадинов като член на Съвета на директорите.

8.2. ОСА избира „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131117419 за член на Съвета на директорите.“

9. 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 редовното 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 **08.06.2015 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 **09.06.2015 г.**

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на 23.06.2015 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 **07.07.2015 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

Йордан Радев – физически
представител на „ТЕЛПРОМ“ ЕООД,