

**ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ“ 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-ХХИ” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **14.09.2020 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 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на Доклада на назначения служебно от Агенцията по вписванията регистриран одитор Тодор Кръстев Стоянов (с акт за назначаване № 20200720105717/21.07.2020 г.), одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на назначения служебно от Агенцията по вписванията регистриран одитор Тодор Кръстев Стоянов (с акт за назначаване № 20200720105717/21.07.2020 г.), одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.

7. 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, както и да предлагат предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието по реда определен в чл. 223а от Търговския закон. Това право не се прилага когато в дневния ред на ОСА е включена точка по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Посочените акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения, които да бъдат включени в дневния ред. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на дружеството.
3. По време на общото събрание акционерите на дружеството имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите имащи за предмет вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.
4. Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, 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.

Пълномощното следва да съдържа: волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК по включени допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува по въпроси, включени по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съгласно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника да предлага въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съгласно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ; волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото 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, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч., както и на електронната страница на дружеството: <http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/osa.html>.

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.eu, 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 (съответно 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 **31.08.2020 г.**

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на **14.09.2020 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 **29.09.2020 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. Член 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно.

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

Поканват се всички акционери на „Костенец-ХХИ“ АД да вземат участие в извънредното 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/

Изпълнителен директор
Иван Апостолов – физически представител на
ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд