

**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 29.06.2010 г. от 14.00 ч. в гр. Костенец, ул. "Съединение" 2, Административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и Доклад на независимия одитор;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на отрицателния финансов резултат на дружеството за 2009г. в размер на 3 316 хил.лв., в т.ч. текуща загуба в размер на 3 299 хил.лв., със средства от Фонд „Резервен”;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

7. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2010г. в следния състав: Венета Иванова Георгиева, Марин Петков Минков, Милена Недялкова Шопова.

8. Назначаване на регистриран одитор за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на Одитния комитет.

9. Промени в устава на дружеството;

Предложение за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството, а именно:

Раздел **КОМПЕТЕНТНОСТ** на ОС

Създава се нова алинея 2 на член 32 със следния текст:

„/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, както по решение на Общото събрание, така и по решение на СД за срок от пет години в размер до 50 000 000 / петдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от СД съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 5 години от вписване на настоящите изменения. Решението за увеличаване на капитала от СД трябва да съдържа информация относно размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона.”

Създава се нова алинея 3 на член 32 със следния текст:

„/3/ Издаването на облигации може да бъде извършено и с решение на СД при спазване условията на чл.204, ал.3 и по реда на чл.196 от ТЗ в размер до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.”

10. 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 общото събрание е 236 277 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 11 814 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 14.06.2010г. 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, като крайният срок за упражняване на това право е обявяване прекратяването на разискванията и преминаване към гласуване на решението на общото събрание;
4. Правото да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
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 нотариално заверено 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

В случаите на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено 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. СД на Костенец-ХХИ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно 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 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес: гр.Костенец, ул. "Съединение" № 2, Административна сграда, ет.3, Заседателна зала, както и на интернет страницата на дружеството: www.hhi-bg.com

Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни, както и уведомления за оттегляне на пълномощни по електронен път. Документите следва да бъдат изпратени на електронен интернет адрес: investor@hhi-bg.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

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 14 дни преди датата на общото събрание или на 15.06.2010г.

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 13.00 до 14.00 часа на 29.06.2010г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.07.2010 г. от 14.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 13.00 до 14.00 часа на 13.07.2010г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо 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 общото 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:

/Николай Банев/

