

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 03.06.2014 Г.**

По точка 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2013 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат приети: Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г.

Докладът на независимия одитор е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

Докладът за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД внася следното

Предложение за решение по т.4 от дневния ред, а именно: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2014 г.

С оглед изтичането на мандата на досегашния състав на Одитния комитет на Костенец-ХХИ АД, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД внася следното предложение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството за 2014 г. и информация за предложените лица, а именно:

1. **Елена Величкова Аврамова** - висше икономическо образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Икономика“, образователна степен магистър; Трудов стаж: 1998г. – в ТМФ Сървисиз ООД – младши счетоводител; 1999 – 2003 г. в „Алфа Линк България“ АД – гл. счетоводител; 2004 – 2010 г. в „ТЕЛЕКОМ“ АД – гл. счетоводител; 2010 – 2013г. – в НУРТС България АД – гл. счетоводител; 2013г. – до момента – „АГП ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД – гл. счетоводител;

2. **Пенка Стоянова Вучкова** - висше икономическо образование във ВИИ “К.Маркс”-гр. София, специалност “Счетоводна отчетност”, образователно квалификационна степен магистър; Трудов стаж: 1984 г.-10.1988 г. Проектантска организация към СО “Пътни строежи” гр. София - счетоводител; 10.1988 г.- 07.1997 г. Външно търговска фирма “Индустириално Коопериране-ИНКО” счетоводител и главен счетоводител; 08.1997 г.-03.2004 г. Алкохолен завод “Владимир Дистилърс Къмпари” ООД – главен счетоводител; 04.2004 г. – до момента “Електроника” АД и “Електроника-София” АД– главен счетоводител.

3. **Спас Йорданов Спасов** - висше икономическо образование в СА „Димитър Ценов” гр. Свищов, специалност „Маркетинг”, образователно квалификационна степен магистър; Трудов стаж: 2000-2001 г. в ЗХ „Белово” АД; 2001-2003 г. в „Санитекс Пейпър Мил” ООД; 2003-2012 г. „Соларис 999” ЕООД; 2012 г. до момента в „Пейпър Пак Продакшън” ЕАД

Във връзка с горното, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите следното предложение за решение по т.5 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2014 г. в следния тричленен състав: Елена Величкова Аврамова, Пенка Стоянова Вучкова, Спас Йорданов Спасов.

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

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите следното предложение за решение по т.6 от дневния ред:

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.

По точка 7. Назначаване на регистриран одитор за 2014 г.

В съответствие с изискванията на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД внася на вниманието на Общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет, ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2014 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

По точка 8. Преизбиране на състава на Надзорния съвет.

Предвид изтеклия тригодишен мандат на първия Надзорен съвет на Костенец-ХХИ АД и в съответствие с изискванията на чл.40, ал.1 и 3 от Устава на дружеството, Управителният съвет внася следното

Предложение за решение: ОСА преизбира състава на Надзорния съвет и удължава мандата на вписаните членове за срок от 5 /пет/ години.

По точка 9. Разни

Няма предложения.

Изпълнителни директори:

/Светослав Костадинов/

/Тотка Николова/