

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД, НАСРОЧЕНО
НА 14.10.2014 Г.**

По точка 1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството.

Във връзка с направени предложения от страна на основни акционери на Костенец-ХХИ АД за извършване на промени в системата на управление на дружеството, управителният орган внася следното предложение за решение по т. 1 от обявения дневен ред на събранието, а именно:

Предложение за решение: „ОСА променя системата на управление на дружеството от двустепенна— Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите в състав от три до пет члена.

По точка 2. Приемане на нов устав на дружеството.

Във връзка с по-горе-направеното предложение за промяна в системата на управление на Костенец-ХХИ АД, управителният орган на дружеството предлага да бъде приет **нов устав**, в който да се промени системата на управление, както и да бъдат отразени всички, произтичащи от това изменения в текстове, касаещи промяната в системата на управление.

Предложение за решение: „ОСА приема нов устав на дружеството.”

Проектът документът за нов устав на дружеството е неразделна част от материалите за настоящото извънредно ОСА и се предоставя на разположение на акционери и други заинтересовани лица.

По точка 3. Избор на членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „ОСА избира членове на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД Ангел Василев Велев, Светослав Димитров Костадинов, Тотка Боянова Николова и Чезаре Джовани Писторези или други лица по предложение на акционерите.”

По точка 3. от дневния ред, управителният съвет на Костенец-ХХИ АД, внася следните поименни предложения за членове на Съвета на директорите на дружеството, и информация за всяко едно от посочените лица, във връзка с изискванията на чл.224, ал.2 от Търговския закон, а именно:

Ангел Василев Велев - образование: висше икономическо - магистър, специалност „Стопанско управление”, завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски”. **Професионалният му опит** е свързан с управление на следните търговски дружества: “Велика Турс” ООД, “Добринище БГ” АД (Изп. Директор от м. ноември 2007 г.), “Техно Резиденщъл Парк” ЕАД (Изп. Директор от м. ноември 2009 г.), “АГП Дивелопмънт” ЕАД (Изп. Директор от м. август 2005 г.), “Орбел Дивелопмънт” АД (Изп. Директор от м. септември 2007 г.), “Електроника-София” АД (от м. октомври 2007 г. е прокурист, а от декември 2007 г. - Изп. Директор), “Логистичен Парк Запад” АД (Изп. Директор), „Техномаркет България” ЕАД (Изп. Директор) и др.

