

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД, НАСРОЧЕНО  
ЗА 23.06.2015 Г.**

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

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад 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.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2014 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 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.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат приети: 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, 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.

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

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

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

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

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 година.

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

Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 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 2014 г.

Съветът на директорите 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 2014 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 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 2015 г.

С оглед изтичането на мандата на досегашния състав на Одитния комитет на Костенец-ХХИ АД, Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася предложение за решение да бъдат преизбрани досегашните членове на Одитния комитет или да бъдат избрани нови съгласно предложенията на акционери. Автобиографични данни на досегашните членове на Одитния комитет на Костенец-ХХИ АД са посочени по-долу:

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, Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите следното предложение за решение по т.5 от дневния ред:

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

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

Съветът на директорите 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 2015 г.

В съответствие с изискванията на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите 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 2015 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

**По точка 8.** Промяна на състава на Съвета на директорите.

Съветът на директорите внася следното

**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.

„Тайрекс България“ ООД е със седалище и адрес на управление: гр.София 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, Гоце Делчев № 181, бл.28, вх.А, ет.7, ап. 14. Предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с масла, акумулатори, автомобилни гуми, външна и вътрешна търговия с хранителни и нехранителни стоки, посредническа, маркетингова, рекламно-информационна и издателска /без кино и печат/, туристическа, транспортна, сервизна, монтажна, производствена /без благородни метали/, хотелиерска, ресторантьорска и селскостопанска дейности, проучване, проектиране, изпълнение и продажба на жилищни, обществени, селскостопански и промишлени сгради, ремонтно-строителна дейност, инвеститорски и технически контрол и административно-техническо обслужване в областта на строителството, представителство /без процесуално/, забавни /без хазарт/ и битови услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство.

**По точка 9.** Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....  
Светослав Костадинов