

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 07.06.2017 Г.**

По точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2016 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 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 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 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

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

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2016 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.

Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 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 2016 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 2016 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 5. Приемане на статут (Правила) на одитния комитет.

С оглед обнародването на нов Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), влизащ в сила от 03.12.2016 г., и въвеждането на нови изисквания по отношение на дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес и в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО за одобряване на статут на одитния комитет, Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася проект на документ *Статут (Правила) на одитния комитет*, в който са разписани функциите, правата и отговорностите на одитния комитет.

Предложение за решение: ОСА приема предложениния Статут (Правила) на одитния комитет.

Предложеният документ *Статут (Правила) на одитния комитет* е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството

С оглед изтичането на мандата на досегашния състав на одитния комитет на Костенец-ХХИ АД, Съветът на директорите внася предложение за решение за избор на нов тричленен състав на одитния комитет, а именно: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Велкова и Гергана Славейкова Георгиева. Номинираните за членове на одитния комитет са външни за и независими от дружеството.

Предложение за решение: ОСА избира за членове одитния комитет на дружеството следните физически лица:

1. Спас Йорданов Спасов
2. Аксиния Емилова Велкова
3. Гергана Славейкова Георгиева

Декларациите за независимост (по чл. 107, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗНФО) на предложените за членове на одитния комитет лица са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 7. Назначаване на регистриран одитор за 2017 г.

В съответствие с изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите на Костенец-XXИ 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 2017 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

По точка 8. Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....

Иван Апостолов - физически представител на .
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД