

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД, НАСРОЧЕНО  
ЗА 07.06.2016 Г.**

**По точка 1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2015 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 2015 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 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 2015 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

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

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството [линк](#).

**По точка 3.** Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 година.

**Предложение за решение:** ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 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 2015 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 2015 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 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 2016 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.

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 2016 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 2016 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 2016 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.

Във връзка с постъпило уведомление (с вх. № 112/от 19.04.2016 г.) по чл. 233, ал.5 от Търговския закон от „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК 131117419, за прекратяване на участието на упоменатото дружество в управлението на „Костенец-ХХИ“ АД, Съветът на директорите внася следното

**Предложение за решение:** ОСА освобождава „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД с ЕИК 131117419 като член на Съвета на директорите.“

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД не внася предложение за избор на нови членове на СД.

**По точка 9. Разни**

Няма предложения.

**Изпълнителен директор .....**

**Ваня Гуленова – физически представител  
на „Тайрекс България“ ООД**

**Изпълнителен директор .....**

**Костадин Косев – физически представител  
на „Телпром“ ЕООД**