



ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА И ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. и С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

За периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. „Костенец-ХХИ“ АД е оповестило следната вътрешна информация пред КФН, БФБ АД и обществеността:

На 28.10.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за третото тримесечие на 2019 година.

На 31.07.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за второто тримесечие на 2019 година.

На 26.06.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Протокол от проведеното на 26.06.2019 г. редовно Общо събрание на акционерите.

На 13.06.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Констативен протокол от насроченото за 12.06.2019 г. заседание на ОСА, което поради липса на законово изискуемия кворум не се състоя. В поканата за провеждане на ОСА е предвидена втора възможна дата, а именно 26.06.2019 г.

На 10.05.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността покана и материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дата 12.06.2019 г. при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.; 3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.; 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. ; 5. Презибиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегаишните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Велкова, Гергана Славейкова Георгиева.; 6. Назначаване на регистриран одитор за 2019 г. Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Екатерина Бисерова Славкова - Йорданова, регистриран одитор под № 0638 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.; 7. Разни.

На 16.04.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първото тримесечие на 2019 година.

На 28.03.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността годишен одитиран финансов отчет за 2018 година.

На 29.01.2019 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвъртото тримесечие на 2018 година.

29 януари 2020 г.

Изпълнителен директор:

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