



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 2020 г. и С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

За периода от началото на годината до 31.12.2020 г. „Костенец-ХХИ“ АД е оповестило следната информация пред КФН, БФБ АД и обществеността:

На 26.10.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността междинен финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за третото тримесечие на 2020 година. ([линк](#))

На 07.10.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Протокол от проведеното на 07-10-2020 г. (втора дата) извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. На това заседание на извънредното ОСА бяха приети изменения и допълнения в Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. ([протокол ИОСА 07.10.2020](#))

На 29.09.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Протокол от проведеното на 29-09-2020 г. (втора дата) извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. ([протокол ИОСА 29.09.2020](#))

На 23.09.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Констативен протокол от насроченото за 22.09.2020 г. второ извънредно ОСА, което поради липса на законово изискуемия кворум не бе проведено. В поканата за провеждане на ОСА е предвидена втора възможна дата, а именно 07.10.2020 г. ([протокол ИОСА 22.09.2020](#))

На 15.09.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Констативен протокол от насроченото за 14.09.2020 г. заседание на ИОСА, което поради липса на законово изискуемия кворум не бе проведено. В поканата за провеждане на ОСА е предвидена втора възможна дата, а именно 29.09.2020 г. ([протокол ИОСА 14.09.2020](#))

На 19.08.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността покана и материали за свикване на второ извънредно Общо събрание на акционерите на дата 22.09.2020 г. ([покана ИОСА 22.09.2020](#))

На 10.08.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността покана и материали за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дата 14.09.2020 г. ([покана ИОСА 14.09.2020](#))

На 04.08.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Констативен протокол от насроченото за 04.08.2020 г. заседание на редовното ОСА. На обявената втора дата и час за провеждане на РГОСА на Костенец-ХХИ АД не са се явили, съответно били регистрирани акционери на дружеството или представители на акционери, поради което РГОСА не е проведено. ([протокол ОСА 04.08.2020](#))

На 24.07.2020 г. Дружеството е оповестило повторно пред КФН, БФБ АД и обществеността годишен одитиран финансов отчет за 2019 година, ведно с комплекта документи към него, одитиран и заверен от регистриран одитор Тодор Кръстев, назначен от Агенцията по вписванията с Акт за назначаване на регистриран одитор. ([линк](#))

На 22.07.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Констативен протокол от насроченото за 20.07.2020 г. заседание на РГОСА, което поради липса на законово изискуемия кворум не бе проведено. В поканата за провеждане на ОСА е предвидена втора възможна дата, а именно 04.08.2020 г. ([протокол ОСА 20.07.2020](#))

На 21.07.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността междинен финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първото шестмесечие на 2020 година. ([линк](#))

На 12.06.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността покана и материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дата 20.07.2020 г. ([покана РГОСА 20.07.2020](#))

На 27.05.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността годишен одитиран финансов отчет за 2019 година. ([линк](#))

На 29.04.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първото тримесечие на 2020 година.

На 30.01.2020 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвъртото тримесечие на 2019 година. ([линк](#))

26 януари 2021 г.

Изпълнителен директор:

.....
Иван Апостолов - физически представител
на "ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД