

**ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „КОСТЕНЕЦ- ХХИ” АД – гр.
Костенец**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на "Костенец-Хартия и Хартиени Изделия" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 832064969, прие решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в дружеството.

По този повод и в изпълнение на законовите изисквания, представям на вниманието Ви и моля да обявите /публикувате/ покана със следното съдържание:

„Управителният съвет на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.06.2012 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 година.
Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2012 г.
Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2012 г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Виолета Борисова Ковачева.
6. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.
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.
7. Назначаване на регистриран одитор за 2012 г.
Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2012 г. по препоръка на Одитния комитет.
8. Промяна на състава на Надзорния съвет.
Предложение за решение: ОСА освобождава Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството.
9. Определяне размера на възнаграждение на изпълнителния директор, осъществяващ прякото оперативното управление на дружеството.

Предложение за решение:

1. ОСА одобрява изплащането на възнаграждение за 2011 г. в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ прякото оперативно управление на дружеството.
2. ОСА определя за 2012 г. възнаграждение в размер на 1900 лв. месечно на изпълнителния директор, осъществяващ прякото оперативно управление на дружеството.

10. Разни.

Управителният съвет уведомява, че общият брой акции в капитала на Костенец-ХХИ АД и правата на глас в Общото събрание на акционерите, към датата на решението на Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание е 236 277 броя.

Акционерите притежават следните права:

1. Правото да участват и гласуват в Общото събрание;
2. При условие, че притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството или 11 814 броя поименни безналични акции могат да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание и представят предложения за решения по тях по реда определен в чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на Общото събрание или 04.06.2012 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисия за финансов надзор.
3. Правото да предлагат решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието.
4. Правото да поставят въпроси по време на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
5. Правото да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато акционерът юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

В случаите на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно, както и пълномощни, издадени в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Управителният съвет на "Костенец-ХХИ" АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, ведно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му. Пълна информация относно правилата за гласуване чрез пълномощник е предоставена в приложение към материалите за Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството:

www.hhi-bg.com, считано от датата на публикуване на поканата в Търговски регистър.

Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни, както и уведомления за оттегляне на пълномощни по електронен път. Документите следва да бъдат изпратени на следната електронна поща: investor@hhi-bg.com, като електронните съобщения бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) от акционера-упълномощител (когато е физическо лице) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица) и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното (уведомлението за оттегляне), който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не се допуска.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или на 05.06.2012 г.

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на 19.06.2011 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10.07.2012 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения. Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на мястото на провеждане на Общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на „Костенец-ХХИ“ АД да вземат участие в редовното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”


Приложение:

1. Протокол от УС на "Костенец-ХХИ" АД
2. Бележка за внесена такса за обявяване /публикация/

С уважение,
Изпълнителен директор,


Светослав Костадинов

Директор за връзки с инвеститорите,


Мария Зайкова