ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД, НАСРОЧЕНО ЗА 08.01.2013 Г.

По точка 1. Промяна на състава на Надзорния съвет

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД, внася следното предложение за решение по т.1 от дневния ред на събранието, а именно:

„ОСА прави промени в състава на Надзорния съвет по предложение на акционерите.”

По точка 2. Разни

Няма предложения.

Изпълнителни членове на Управителния съвет:

Svetoslav Dimitrov Kostadinov

Digitally signed by Svetoslav Dimitrov Kostadinov
DN: cn=Svetoslav Dimitrov Kostadinov c=BG l=Sofia o=Kostenez HHI Jsc. ou=Kostenez HHI Jsc. e=kosthhi@hhi-bg.com
Reason:
Location:
Date: 2012-11-22 10:10+02:00

/Светослав Костадинов/

Totka Boyanova Nikolova

Digitally signed by Totka Boyanova Nikolova
DN: cn=Totka Boyanova Nikolova c=BG l=Sofia e=totka.nikolova@abv.bg
Reason:
Location:
Date: 2012-11-22 10:09+02:00

/Тотка Николова/