

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 18.06.2013 Г.**

По точка 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

Годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2012 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството на адрес: http://www.hhi-bg.com/doc/shareholders/reports/2012_annual/Doklad_za_deinostta_2012_Kost_HHI_AD.pdf

По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат приети Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и да бъде гласувано следното

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Докладът на независимия одитор е достъпен на страницата на дружеството в Интернет на адрес: http://www.hhi-bg.com/doc/shareholders/reports/2012_annual/Oditorski%20doklad.pdf

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. е достъпен на страницата на дружеството в Интернет на адрес: http://www.hhi-bg.com/doc/shareholders/reports/2012_annual/Oditiran%20GFO%202012g_Kostenets-HHI%20AD.pdf

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2012 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на Одитния комитет през 2012 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2012 г.

Отчета за дейността на Одитния комитет през 2012 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 2012 г.

Управителният съвет 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 2012 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 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 2013 г.

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъде запазен избрания за предходната 2012 г. състав на комитета, като за членове на Одитния комитет на дружеството за 2013 г. бъдат преизбрани:

1. Маргарита Маринова Русева
2. Лефтерия Петрова Петкова
3. Виолета Борисова Ковачева

Във връзка с горното, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите следното предложение за решение по т.5 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2013 г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Виолета Борисова Ковачева.

По точка 6. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Управителният съвет 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 2013 г.

В съответствие с изискванията на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Управителният съвет 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 2013 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

По точка 8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на „Костенец-ХХИ” АД.

В съответствие с изискванията на чл.116в, ал.1 от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД внася на вниманието на Общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на „Костенец-ХХИ” АД

Проектодокументът **Политика за формиране на възнагражденията в Костенец-ХХИ АД** е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 9. Разни

Няма предложения.

Изпълнителни директори:

/Светослав Костадинов/

/Тотка Николова/