

**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 03.06.2014 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 2013 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

**2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2013 г.

**3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

**4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

