

**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 извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на **14.10.2014 г.** от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството.

Предложение за решение: „ОСА променя системата на управление на дружеството от двустепенна— Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите в състав от три до пет члена.

2. Приемане на нов устав на дружеството.

Предложение за решение: „ОСА приема нов устав на дружеството.”

3. Избор на членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „ОСА избира членове на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД Ангел Василев Велев, Светослав Димитров Костадинов, Тотка Боянова Николова и Чезаре Джовани Писторези или други лица по предложение на акционерите.”

6. 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 извънредното Общо събрание е 1 042 593 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 52 130 броя поименни безналични акции могат да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание и представят предложения за

