

**ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите 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:

„Съветът на директорите на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **01.09.2015** 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 Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„1.1. ОСА увеличава броя на членовете на съвета на директорите от три на пет члена.

1.2. ОСА избира за членове на Съвета на директорите “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ООД, и “ААРОН ГРУП” ООД.

2. Разни.

Съветът на директорите 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 Съвета на директорите 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 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 **16.08.2015 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.

