

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 15.06.2021 Г.**

По точка 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.*

Докладът за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2020 г. е достъпен на Интернет адрес:
[Годишен доклад за дейността за 2020 г.](#)

По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.*

Докладът на независимия одитор е достъпен на Интернет адрес: [Одиторски доклад](#)
Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. е достъпен на Интернет адрес: [Одитиран ГФО за 2020 г.](#)

Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. е достъпен на Интернет адрес: [Доклад изпълнение Политика по възнаграждения](#)

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.*

Отчетът за дейността на одитния комитет през 2020 година е част от материалите по дневния ред на събранието.

По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Съветът на директорите 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 2020 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 година е част от материалите по дневния ред на събранието.

По точка 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

Съветът на директорите на Костенец-XXII АД предлага на общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.*

По точка 6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г.

В съответствие с изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО, Съветът на директорите на Костенец-XXII АД внася на вниманието на общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: *По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г.*

По точка 7. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат

Във връзка с изтичането на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, Съветът на директорите предлага тяхното преизбиране за нов двугодишен мандат.

Предложение за решение: *Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Димова, Гергана Славейкова Георгиева.*

В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), предложените за преизбиране лица са подписали и нови декларации съгласно разпоредбите на чл. 107, ал.5 от ЗНФО. Декларациите са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 8. Приемане на Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК

Във връзка с промяна в разпоредбите на ЗППЦК Правилата за гласуване по чл. 115, ал.2, т. 8 от ЗППЦК следва да бъдат приети от общото събрание.

Съветът на директорите внася проект на преработени Правила за гласуване чрез пълномощник и следното

Предложение за решение: *ОСА приема Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК.*

По точка 9. Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....
Иван Апостолов - физически представител на
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД