

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД
НА 29.06.2010 Г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД**

Съветът на директорите на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД – град Костенец, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2010 г. от 14.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” 2, Административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и Доклад на независимия одитор;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на отрицателния финансов резултат на дружеството за 2009г. в размер на 3 316 хил.лв., в т.ч. текуща загуба в размер на 3 299 хил.лв., със средства от Фонд „Резервен”;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

7. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2010г. в следния състав: Венета Иванова Георгиева, Марин Петков Минков, Милена Недялкова Шопова.

8. Назначаване на регистриран одитор за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на Одитния комитет.

9. Промени в устава на дружеството;

Предложение за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството, а именно:

Раздел **КОМПЕТЕНТНОСТ** на ОС

Създава се нова алинея 2 на член 32 със следния текст:

„/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, както по решение на Общото събрание, така и по решение на СД за срок от пет години в размер до 50 000 000 / петдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от СД съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 5 години от вписване на настоящите изменения. Решението за увеличаване на капитала от СД трябва да съдържа информация относно размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона.”

Създава се нова алинея 3 на член 32 със следния текст:

„/3/ Издаването на облигации може да бъде извършено и с решение на СД при спазване условията на чл.204, ал.3 и по реда на чл.196 от ТЗ в размер до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.”

10. Разни.

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Съвета на директорите след като разгледа на свое заседание годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор;

Съвета на директорите след като разгледа на свое заседание одитирания **Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и Доклад на независимия одитор**, предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и Доклад на независимия одитор;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2009 година.

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г.;

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.4 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на отрицателния финансов резултат на дружеството за 2009г. в размер на 3 316 хил.лв., в т.ч. текуща загуба в размер на 3 299 хил.лв., със средства от Фонд „Резервен“;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.5 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

7. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството за 2010г.;

С оглед изтичането на едногодишния мандат на досегашния състав на Одитния комитет на Костенец-ХХИ АД, Съвета на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да бъде избран Одитен комитет за 2010г. в следния състав:

1. Венета Иванова Георгиева – досегашен член и Председател на Одитния комитет
2. Марин Петков Минков – досегашен член
3. Милена Недялкова Шопова – предложение за нов член

По повод подадено заявление от страна на Лиляна Димитрова Йорданова за освобождаване от състава на комитета, Съвета на директорите внася предложение до ОСА за нов член на Одитния комитет на Костенец-ХХИ АД да бъде избрана Милена Недялкова Шопова.

Всяко едно от предложените лица притежава необходимото образование, професионална квалификация и опит в областта на финансите и/или счетоводството за извършване на дейност като член на Одитния комитет. Г-жа Венета Иванова Георгиева, досегашен Председател на комитета е със значителен професионален опит като вътрешен одитор и финансов ревизор и се явява независимо лице от СД.

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.7 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2010г. в следния състав:

1. Венета Иванова Георгиева
2. Марин Петков Минков
3. Милена Недялкова Шопова

8. Назначаване на регистриран одитор за 2010 г.

В съответствие с изискванията на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Съвета на директорите на Костенец-XXII АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.8 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на Одитния комитет.

9. Промени в устава на дружеството;

Съвета на директорите на Костенец-XXII АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.9 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството, а именно:

Раздел **КОМПЕТЕНТНОСТ** на ОС

Създава се нова алинея 2 на член 32 със следния текст:

„/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, както по решение на Общото събрание, така и по решение на СД за срок от пет години в размер до 50 000 000 / петдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от СД съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 5 години от вписване на настоящите изменения. Решението за увеличаване на капитала от СД трябва да съдържа информация относно размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона.”

Създава се нова алинея 3 на член 32 със следния текст:

„/3/ Издаването на облигации може да бъде извършено и с решение на СД при спазване условията на чл.204, ал.3 и по реда на чл.196 от ТЗ в размер до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.”

10. Разни.

Няма предложения.

Съвет на директорите на Костенец-XXII АД:

1.За «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА
"СКОНТО СЪКСЕС"» ООД

...../п/.....
/Николай Банев/

2. За «ФОРЕС КОНСУЛТ» ООД

...../П/.....
/Евгения Банева/

3. Десислава Бенина

...../П/.....