

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД  
НА 01.03.2011 Г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 01.03.2011 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения:

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

Предложение за решение: *ОСА променя системата на управление на дружеството от едностепенна – Съвет на директорите в двустепенна - Надзорен съвет в състав от трима членове и Управителен съвет в състав от три до пет члена.*

**2. Избор на членове на Надзорния съвет;**

Предложение за решение: *ОСА избира членовете на Надзорния съвет.*

**3. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.** Предложение за решение: *ОСА приема решение относно размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.*

**4. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си.** Предложение за решение: *ОСА приема решение относно размера на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет предоставят за управлението си.*

**5. Приемане на нов устав на дружеството.** Предложение за решение: *ОСА приема нов устав на дружеството.*

**6. Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;**

Предложение за решение: *ОСА приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.*

**7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства, както и предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотечи и залози на активи на дружеството;**

Предложение за решение:

*7.1. ОСА дава съгласие дружеството да кандидатства и да получи кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства.*

*7.2. ОСА дава съгласие за предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотечи и залози на активи на дружеството.*

*7.3. ОСА овластява Управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия и подпише необходимите документи във връзка с получаването на кредита и предоставянето на обезпечения.*

**8. Разни.**

## ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **По точка 1. Промяна на броя и състава на управителните органи на дружеството.**

Във връзка с настъпилата промяна в акционерния състав на Костенец-ХХИ АД, Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да се премине към двустепенна форма на управление на компанията, като внася следното предложение за решение по т.1 от дневния ред:

Предложение за решение: *ОСА променя системата на управление на дружеството от едностепенна – Съвет на директорите в двустепенна - Надзорен съвет в състав от трима членове и Управителен съвет в състав от три до пет члена.*

#### **По точка 2. Избор на членове на Надзорния съвет.**

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД, внася следното предложение за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството и информация за посочените лица, а именно:

**Николай Йорданов Банев** - с постоянен адрес: гр.София, кв. Южен парк № 90, вх. Д, ет.3, висше филологическо образование, специалност „Българска филология” и висше икономическо образование, специалност „Икономика на труда”. Професионален опит -описан в приложената автобиография.

**Димитър Христов Банковски** - с постоянен адрес: гр.София, ж.к. Младост 2, бл.208а, висше икономическо образование и професионален опит описан в приложената автобиография.

**Костадин Иванов Косев** - с постоянен адрес: гр. София , ул.жк. Хиподрума бл.6, висше инженерно образование и професионален опит описан в приложената автобиография.

Предложение за решение: *ОСА избира за членове на Надзорния съвет: Димитър Христов Банковски, Костадин Иванов Косев, Николай Йорданов Банев.*

#### **По точка 3. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.**

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД не внася конкретно предложение по т.3 от дневния ред, като дава възможност това да стане въз основа на предложения от страна на акционери на дружеството.

Предложение за решение: *ОСА приема решение относно размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.*

#### **По точка 4. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си.**

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД не внася конкретно предложение по т.4 от дневния ред, като дава възможност това да стане въз основа на предложения от страна на акционери на дружеството.

Предложение за решение: *ОСА приема решение относно размера на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет предоставят за управлението си.*

#### **По точка 5. Приемане на нов устав на дружеството.**

Във връзка с предложението за промяна в системата на управление на дружеството и внасяне на необходимите изменения в устава във връзка с горното, както и с оглед цялостно осъвременяване на устава на дружеството, Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага следното предложение за решение:

Предложение за решение: *ОСА приема нов устав на дружеството.*

#### **По точка 6. Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;**

СД на Костенец-ХХИ АД, след като прие на свое заседание мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:

Предложение за решение: *ОСА приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.*

#### **По точка 7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства, както и предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотечи и залози на активи на дружеството;**

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

Предложение за решение:

7.1. *ОСА дава съгласие дружеството да кандидатства и да получи кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД за погасяване на задълженията на дружеството и за оборотни средства.*

7.2. *ОСА дава съгласие за предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотечи и залози на активи на дружеството.*

7.3. *ОСА овластява Управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия и подпише необходимите документи във връзка с получаването на кредита и предоставянето на обезпечения.*

#### **По точка 8. Разни.**

Няма предложения.

#### **Съвет на директорите на Костенец-ХХИ АД:**

1.За «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА

"СКОНТО СЪКСЕС"» ООД

...../п/.....  
/Кирил Околски/

2. За «ФОРЕС КОНСУЛТ» ООД

..... /п/.....  
/Зорница Илиева/

3. Десислава Бенина

..... /п/.....