

**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 01.03.2011 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.

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 общото събрание е 236 277 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 11 814 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 14.02.2011г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия 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.
4. Правото да поставят въпроси по време на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
5. Правото да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име;

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК. В случаите, когато акционерът юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

В случаите на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно, както и пълномощни, издадени в нарушение на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. СД на Костенец-ХХИ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Пълна информация относно правилата за гласуване чрез пълномощник е предоставена в приложение към материалите за общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес: гр.Костенец, ул. "Съединение" № 2, Административна сграда, ет.3, Заседателна зала, както и на интернет страницата на дружеството: www.hhi-bg.com

Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни, както и уведомления за оттегляне на пълномощни по електронен път. Документите следва да бъдат изпратени на електронен интернет адрес: investor@hhi-bg.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на общото събрание или на 15.02. 2011г.

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на 01.03.2011г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.03.2011 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения. Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на 17.03.2011г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Костенец-ХХИ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица."

Приложение:

1. Протокол от СД на "Костенец-ХХИ" АД
2. Бележка за внесена такса за обявяване /публикация/

Изпълнителен директор:.....

/Зорница Илиева/

