

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД
НА 11.03.2011 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 11.03.2011 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на нов устав на дружеството. Предложение за решение: „ОСА приема нов устав на дружеството.”

2. 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.”

3. Избор на членове на Надзорния съвет. Предложение за решение „ОСА избира за членове на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД: Димитър Христов Банковски, Костадин Иванов Косев, Николай Йорданов Банев или други лица, съгласно предложения на акционерите.”

4. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи. Предложение за решение: „ОСА определя месечно възнаграждение на член на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД в размер на 2 /две/ средни работни заплати на дружеството”

5. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си. Предложение за решение: „ОСА определя гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения, която всеки член на Надзорния и Управителния съвет да предостави за своето управление.”

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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от дружеството и предоставянето от него на обезпечения по кредита. 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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от страна на дружеството и предоставянето от него на необходимите обезпечения по кредита.

7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер до 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД или друга банка с цел погасяване на задължения на дружеството и за оборотни средства, както и предоставяне на исканите от банката обезпечения под формата на ипотeki 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 или друга банка с цел на кредита рефинансиране на задължения 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 активите на дружеството и други обезпечения съгласно условията на кредита .

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. Приемане на нов устав на дружеството.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет нов устав на дружеството, с който да се промени системата на управление на дружеството и да съобрази същия с настъпилите промени в законодателството.

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

Проектът за нов устав на Костенец-ХХИ АД е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 2. 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 3. 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:

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.

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.

В качеството на независим член на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД, Съветът на директорите на дружеството предлага да бъде избран **Димитър Христов Банковски**, при условие, че лицето отговаря на изискванията на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК към момента на провеждане на общото събрание.

Автобиографиите на предложените членове на НС са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

Предложение за решение: *ОСА избира за членове на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД: Димитър Христов Банковски, Костадин Иванов Косев, Николай Йорданов Банев или други лица, съгласно предложения на акционерите .*

По точка 4. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока за който то се дължи.

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното предложение по т.4 от дневния ред, а именно:

Предложение за решение: *ОСА определя месечно възнаграждение на член на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД в размер на 2 /две/ средни работни заплати на дружеството.*

По точка 5. Определяне на гаранциите, които членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството предоставят за управлението си.

Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното предложение по т.5 от дневния ред на извънредното ОСА:

Предложение за решение: *ОСА определя гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения, която всеки член на Надзорния и Управителния съвет да предостави за своето управление.*

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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от дружеството и предоставянето от него на обезпечения по кредита.

СД на Костенец-ХХИ АД, след като прие на свое заседание от 04.01.2011г., 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 относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от страна дружеството и предоставянето от него на необходимите обезпечения по кредита.*

Мотивираният доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 7. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Костенец-ХХИ АД за сключването на договор за кредит в размер до 10 000 000

/десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД или друга банка с цел погасяване на задължения 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 или друга банка с цел на кредита рефинансиране на задължения 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 активите на дружеството и други обезпечения съгласно условията на кредита .

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/.....