

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „КОСТЕНЕЦ-
ХХИ” АД – гр. Костенец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на "Костенец-ХХИ" 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 **05.11.2009 г. от 14.00 ч.** в гр. Костенец, ул. "Съединение" 2, Административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

2. 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 могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайния срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 21.10.2009г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 Комисията за финансов надзор.
3. Правото да предлагат решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието, като крайния срок за упражняване на това право е обявяването на прекратяване на разискванията по точката от Дневния ред и преминаване към гласуване на решението на общото събрание;
4. Правото да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
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 извънредното 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 извънредното общо 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 и пълна информация за Правилата за гласуване чрез пълномощник в приложение към материалите за извънредното общо 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 уведомления и 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 АД 14 дни преди датата на общото събрание или на 22.10.2009г.

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 13.00 до 14.00 часа на 05.11.2009г. на мястото на провеждане на извънредното ОСА.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 19.11.2009 г. от 14.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 13.00 до 14.00 часа на 19.11.2009г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в извънредното 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 извънредното общо 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:.....

/Николай Банев/