

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ”АД, НАСРОЧЕНО  
ЗА 12.06.2019 Г.**

**По точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.**

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2018 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

**По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.**

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат приети: Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

Докладът на независимия одитор е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

**По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2018 г.**

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 година.

**Предложение за решение:** ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Отчетът за дейността на одитния комитет през 2018 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

**По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.**

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното

**Предложение за решение** по т.4 от дневния ред, а именно: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

**По точка 5. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат**

Във връзка с изтичането на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, Съветът на директорите предлага тяхното преизбиране за нов двугодишен мандат.

**Предложение за решение:** Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Велкова, Гергана Славейкова Георгиева.

В съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 5, във връзка с ал.4 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), предложените за преизбиране лица са подписали и нови декларации съгласно разпоредбите на чл. 107, ал.4 от ЗНФО. Декларациите са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

**По точка 6. Назначаване на регистриран одитор за 2019 г.**

В съответствие с изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася на вниманието на Общото събрание на акционерите следното

**Предложение за решение:** По препоръка на одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Екатерина Бисерова Славкова - Йорданова, регистриран одитор под № 0638 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

**По точка 7. Разни**

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....  
Иван Апостолов - физически представител на  
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД