

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 20.07.2020 Г.**

По точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2019 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

По точка 2. Потвърждаване на смяната на независимия одитор за 2019 г. със “Столична одиторска фирма“ ЕООД с отговорен одитор Тодор Кръстев (регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори) и приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

На редовното общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2019 г. бе избрана Екатерина Славкова за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., като впоследствие от нейна страна е извършен отказ поради законови ограничения. Във връзка с горното и при изпълнение на изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), задължителният одит на финансовите отчети на дружеството за 2019 г. бе извършен от отговорен одитор Тодор Кръстев (регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори). Принудителната смяна на одитора бе извършена в условията на обявеното извънредно положение и невъзможност за свикване на общо събрание. В тази връзка Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да потвърди смяната на независимия одитор на финансовите отчети на дружеството за 2019 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: ОСА потвърждава смяната на независимия одитор за 2019 г. със “Столична одиторска фирма“ ЕООД с отговорен одитор Тодор Кръстев (регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори) и приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

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

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2019 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.

Отчетът за дейността на одитния комитет през 2019 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 2019 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 2019 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.

В съответствие с изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО, 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 избира “Столична одиторска фирма“ЕООД с отговорен одитор Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.

По точка 6. Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....

Иван Апостолов - физически представител на
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД