

**ЧРЕЗ
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 редовно 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-ХХИ” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на **15.06.2021 г.** от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА избира 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 2021 г.

7. Преизбиране на членовете на одитния комитет 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 Димова, Гергана Славейкова Георгиева.*

8. Приемане на Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК

Предложение за решение: ОСА приема Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК.

9. 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 редовното общо събрание е **1 042 593 броя.**

Уникален идентификационен код на събитието: NHI_RGOSA_2021
ISIN код на емисията: BG11KOKOAT15

Акционерите притежават следните права:

1. Правото да участват и гласуват в общото събрание, както и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения.
2. По време на общото събрание акционерите на дружеството имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите имащи за предмет вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.
3. Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси, които не са свързани с дневния ред.
4. Правото да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 на ЗППЦК. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.
5. При условие, че притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството или 52 130 броя поименни безналични акции могат да искат включването на въпроси, както и да предлагат предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието по реда определен в чл. 223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 31.05.2021 г.

Тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения, които да бъдат включени в дневния ред. 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, предложенията за решения и писмените материали по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ на дружеството, както и на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Това право не се прилага когато в дневния ред на ОСА е включена точка по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или на 01.06.2021 г.

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 пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, което да съдържа най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Пълномощното следва да съдържа и волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува по включени допълнителни въпроси и предложени решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

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 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 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.

Дружеството предоставя Образец на писмено пълномощно, който е неразделна част от настоящата покана.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни, както и уведомления за оттегляне на пълномощни по електронен път. Документите следва да бъдат изпратени на следната електронна поща: investor@hhi-bg.eu, като електронните съобщения бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) от акционера-упълномощител (когато е физическо лице) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица) и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното (съответно уведомлението за оттегляне), който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не се допуска.

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

Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА са на разположение на адрес: гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, Административна сграда, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч., Поканата, заедно с писмените материали за събранието и образец на пълномощно са достъпни и на електронната страница на дружеството: <http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/osa.html>.

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на **15.06.2021 г.** на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **30.06.2021 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 мястото на провеждане на общото събрание. Член 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на „Костенец-ХХИ“ АД да вземат участие в редовното общо събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”

Приложения:

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

Изпълнителен директор
Иван Апостолов – физически представител на
ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд





ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяне на акционер в редовното Общо събрание на „Костенец-ХХИ” АД,
насрочено за 15.06.2021 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на **редовното** заседание на Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД, което ще се проведе на **15.06.2021 г. от 11.00 часа** местно време в град Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, и да гласува с всички притежавани от мен /от управляваното от мен дружество/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Предложение за решение: *ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: *По препоръка на одитния комитет ОСА избира 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 2021 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Преизбиране на членовете на одитния комитет 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 Димова, Гергана Славейкова Георгиева.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Приемане на Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК

Предложение за решение: ОСА приема Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, въздържал се, по своя преценка, пълномощникът **има/няма** право да прави допълнителни предложения за решения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването **обхваща/не обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **има/няма** право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **има/няма** право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата.....

Упълномощител:.....