

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 01.06.2023 Г.**

По точка 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.*

Докладът за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2022 г. е част от Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г. и е достъпен на електронен адрес: http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/fin_reports.html в традиционния си формат ([линк](#)) и като генерирания идентичен ГФО в ESEF формат.

По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.*

Докладът на независимия одитор, одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г. се съдържат в Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., който е достъпен, както в традиционен формат на следния [линк](#), така и в генерирания единен европейски електронен формат като XHTML файл на адрес: http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/fin_reports.html

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г.*

Отчетът за дейността на одитния комитет през 2022 година е част от материалите по дневния ред на събранието.

По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 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 2022 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 година е част от материалите по дневния ред на събранието.

По точка 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Съветът на директорите на Костенец-XXИ АД предлага на общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.*

По точка 6. 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 Димова, Гергана Славейкова Георгиева.*

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

По точка 7. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2023 г.

На основание чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), одитният комитет препоръчва на общото събрание на акционерите задължителния финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2023 година да бъде възложен на Тодор Кръстев Стоянов, регистриран одитор с № 0155 от Регистъра на ИДЕС.

Тази препоръка е за подновяване на одитния ангажимент и не е повлияна от трета страна.

Въз основа на горната препоръка Съветът на директорите на Костенец-XXИ АД внася на вниманието на общото събрание на акционерите следното

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 2023 г.*

По точка 8. Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

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